


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Reńska Wieś ul. Pawłowska 1 47-208 REŃSKA WIEŚ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2B285EA565230542  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 531412987		

Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ REŃSKA WIEŚ	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	16	03	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		27 941 461,68	21 769 262,18
A1. Dochody bieżące		20 299 548,36	16 177 521,41
A2. Dochody majątkowe		7 641 913,32	5 591 740,77
B. WYDATKI (B1+B2)		32 939 710,11	22 362 520,60
B1. Wydatki bieżące		18 409 391,06	13 555 814,20
B2. Wydatki majątkowe		14 530 319,05	8 806 706,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4 998 248,43	-593 258,42
D1. Przychody ogółem		5 690 694,43	4 955 782,32
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki		1 787 446,00	794 917,60
w tym:			
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 787 446,00	794 917,60
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		3 903 248,43	4 160 864,72
w tym:			
D131. na pokrycie deficytu		3 903 248,43	0,00
D14. papiery wartościowe		0,00	0,00
w tym:			
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
w tym:			
D161. na pokrycie deficytu		0,00	0,00
D17. inne źródła		0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		692 446,00	0,00
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek		692 446,00	0,00
w tym:			
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		692 446,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)		0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych		0,00	0,00
w tym:			
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D24. inne cele		0,00	0,00

GMINA REŃSKA WIEŚ
 47-208 Reńska Wieś
 ul. Pawłowska 1
 NIP 749-20-89-126
 tel./fax 77/4820123, tel. 77/4820350

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
Z up. W O I T A
mgr Regina Słociak
SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Regina Słociak

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.10.20

Marian Wojciechowski

 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2014.10.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	4 998 248,43	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 095 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	3 903 248,43	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 812 446,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 812 446,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

GMINA REŃSKA WIEŚ
47-208 Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
NIP 749-20-89-126
tel./fax 77/4820123, tel. 77/4820350

Potwierdzam zgodność
z oryginałem

Z up. W O J T A
podpis i pieczęć
mgr Regina Słociak
SKARBNIK GMINY

Regina Słociak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Marian Wojciechowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.20

GMINA REŃSKA WIEŚ
47-208 Reńska Wieś
ul. Pawłowicka I
NIP 749-20-89-126
tel./fax 77/4820123, tel. 77/4820350

Potwierdzam zgodność
z oryginałem

.....Z...W...L...T...A.....
podpis i pieczęć
mgr Regina Słociak
SKARBNIK GMINY

Regina Słociak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Marian Wojciechowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.20