

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina i Miasto Koziegłowy

Pl.Moniuszki 14

42-350 Koziegłowy

Numer identyfikacyjny REGON

151398505

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5D0CFB07886C5DAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

myszkowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

KOZIEGŁOWY

WOJ.

24

POWIAT

09

GMINA

02

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY (A1+A2)                                                                                                                            | 49 717 530,63      | 49 663 417,22 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 41 103 148,97      | 41 525 048,14 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 8 614 381,66       | 8 138 369,08  |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                                                                            | 56 966 100,15      | 55 462 722,05 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 36 232 107,96      | 34 906 877,51 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 20 733 992,19      | 20 555 844,54 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)                                                                                                                     | -7 248 569,52      | -5 799 304,83 |
| D1. Przychody ogółem z tego:                                                                                                                  | 8 608 569,52       | 8 608 569,52  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 7 085 803,36       | 7 085 803,36  |
| D111. 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          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:                                                                                                          | 0,00               | 0,00          |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe w tym:                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| 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 w tym:                                               | 1 522 766,16       | 1 522 766,16  |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 1 522 766,16       | 73 501,47     |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D2. Rozchody ogółem z tego:                                                                                                                   | 1 360 000,00       | 1 360 000,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 1 360 000,00       | 1 360 000,00  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 143 640,00         | 143 640,00    |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| 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          |

1) niepotrzebne skreślić

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup><br>z tego:                                                                                                                                                     | 7 248 569,52                     | 5 799 304,83            |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 5 725 803,36                     | 5 725 803,36            |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                    |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 0,00                             | 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 | 1 522 766,16                     | 73 501,47               |

- 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:                                                                       | 0,00               | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 0,00               | 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      |

Jadwiga Matyja  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2015.02.20

Jacek Ślęczka  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.20

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Jacek Ślęczka

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20