

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Bodzechów
Ostrowiec Św., ul. Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

90666450F92ABFA9



Numer identyfikacyjny REGON

000534753

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BODZECHÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	07	03	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	44 528 468,00	12 993 379,56
A1. Dochody bieżące	39 908 286,00	11 916 314,28
A2. Dochody majątkowe	4 620 182,00	1 077 065,28
B. WYDATKI (B1+B2)	47 628 704,00	11 255 261,43
B1. Wydatki bieżące	36 246 911,00	9 014 740,90
B2. Wydatki majątkowe	11 381 793,00	2 240 520,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 100 236,00	1 738 118,13
D1. Przychody ogółem z tego:	6 004 987,00	1 387 289,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 220 043,00	259 846,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 313 157,00	192 796,93
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:	784 944,00	1 127 443,26
D161. na pokrycie deficytu	784 944,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 904 751,00	1 804 354,56
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 904 751,00	1 804 354,56
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	815 006,00	787 354,56
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

Beata Barbara Gardynik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	3 100 236,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 315 292,00	0,00
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	784 944,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	815 006,00	787 354,56
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	815 006,00	787 354,56
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

Beata Barbara Gardynik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

BeSTia

90666450F92ABFA9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.08

Beata Barbara Gardynik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Sobieraj

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22