


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ul. Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 OPATÓW	jednostki samorządu terytorialnego	8CB89C7476B75EB0
Numer identyfikacyjny REGON 830409844	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	
Nazwa województwa świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opatowski	SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OPATÓW	WOJ. 26	POWIAT 06
	GMINA 04	TYP GM. 3
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	41 128 086,31	24 786 659,03
A1. Dochody bieżące	29 372 125,31	22 478 046,45
A2. Dochody majątkowe	11 755 961,00	2 308 612,58
B. WYDATKI (B1+B2)	44 549 586,31	25 094 210,81
B1. Wydatki bieżące	28 634 973,31	21 030 257,78
B2. Wydatki majątkowe	15 914 613,00	4 063 953,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 421 500,00	-307 551,78
D1. Przychody ogółem	4 027 488,00	3 377 582,82
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 310 000,00	2 660 000,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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	717 488,00	717 582,82
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	692 500,00	307 551,78
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	605 988,00	558 522,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	605 988,00	558 522,00
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	0,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Martyna Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Andrzej Chaniecki

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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⁾	3 421 500,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 729 000,00	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	692 500,00	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
F. 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	10 633,00	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

Martyna Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Andrzej Chaniecki

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Martyna Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Andrzej Chaniecki

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22