

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81
38-722 OLSZANICA

Numer identyfikacyjny REGON

370440057

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 Rzeszowie

12400E591124E827



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **podkarpackie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **leski**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **OLSZANICA**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

18

21

04

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	16 073 190,79	11 982 314,47
A1. Dochody bieżące	13 297 005,09	10 659 917,70
A2. Dochody majątkowe	2 776 185,70	1 322 396,77
B. WYDATKI (B1+B2)	16 828 909,39	10 734 411,11
B1. Wydatki bieżące	12 828 239,47	9 107 607,01
B2. Wydatki majątkowe	4 000 669,92	1 626 804,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-755 718,60	1 247 903,36
D1. Przychody ogółem z tego:	1 109 968,60	963 753,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	414 000,00	163 722,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	214 000,00	163 722,00
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:	695 968,60	800 031,96
D161. na pokrycie deficytu	695 968,60	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	354 250,00	103 687,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	354 250,00	103 687,60
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	214 000,00	0,00
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

SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Lucyna Walemińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

Krzysztof Zapala

Kierownik jednostki /

2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	755 718,60	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	59 750,00	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	695 968,60	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	214 000,00	163 722,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	214 000,00	163 722,00
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

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Weremińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala

Krzysztof Zapala

Kierownik jednostki /

2014.10.21

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Weremińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala

Krzysztof Zapala

Kierownik jednostki /

2014.10.21