

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Poczesna
ul. Wolności 2
42-262 POCZESNA

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1904A14841B62A20



Numer identyfikacyjny REGON

151398149

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

częstochowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

POCZESNA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

04

13

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	47 349 662,00	42 235 572,59
A1. Dochody bieżące	37 338 972,00	34 783 040,22
A2. Dochody majątkowe	10 010 690,00	7 452 532,37
B. WYDATKI (B1+B2)	56 047 893,00	42 571 064,76
B1. Wydatki bieżące	35 530 398,00	33 745 946,20
B2. Wydatki majątkowe	20 517 495,00	8 825 118,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 698 231,00	-335 492,17
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 698 231,00	6 016 352,80
D1. Przychody ogółem z tego:	10 743 231,00	8 041 352,80
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 246 155,00	6 561 405,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 290 450,00	6 561 405,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	50 000,00	38 593,11
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 447 076,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	1 447 076,00	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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	1 441 354,69
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 045 000,00	2 025 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	45 000,00	25 000,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Kołodziejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

0343274059

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Dorota Kołodziejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

0343274059

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu