

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 TARNÓW OPOLSKI

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 Opolu

62F16949BB48E5A4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

531413283

Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

opolski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

TARNÓW OPOLSKI

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
16	09	11	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	26 322 442,65	20 914 579,59
A1. Dochody bieżące	26 122 442,65	20 846 223,74
A2. Dochody majątkowe	200 000,00	68 355,88
B. WYDATKI (B1+B2)	28 489 388,65	19 442 430,47
B1. Wydatki bieżące	26 502 586,65	18 641 559,08
B2. Wydatki majątkowe	1 986 802,00	800 871,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 166 946,00	1 472 149,12
D1. Przychody ogółem z tego:	3 434 546,00	3 599 767,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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:	2 000 000,00	2 000 000,00
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:	1 434 546,00	1 599 767,91
D161. na pokrycie deficytu	1 413 296,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 267 600,00	817 600,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	817 600,00	817 600,00
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)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	450 000,00	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⁾ niepotrzebna skreślić

Aneta Marzena Knapik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Marcin Woźniak

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⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 166 946,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	753 650,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	1 413 296,00	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
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

Aneta Marzena Knapik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Marcin WojtalaKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Aneta Marzena Knapik
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Marcin Wojtala

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22