

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 46-050 Tarnów Opolski Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 Regon 531413283 NIP 531413283	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Numer identyfikacyjny REGON 531413283

Nazwa województwa	opolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	opolski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	TARNÓW OPOLSKI	16	09	11	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	27 215 122,65	26 588 061,11
A1. Dochody bieżące	26 858 485,65	26 302 299,62
A2. Dochody majątkowe	356 637,00	285 761,49
B. WYDATKI (B1+B2)	30 923 122,65	28 875 723,78
B1. Wydatki bieżące	25 817 822,65	23 865 710,06
B2. Wydatki majątkowe	5 105 300,00	5 010 013,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 708 000,00	-2 287 662,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 708 000,00	3 887 430,56
D1. Przychody ogółem z tego:	4 960 600,00	5 140 030,56
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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00
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:	2 260 600,00	2 440 030,56
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 252 600,00	1 252 600,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 167 600,00	1 167 600,00
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)	85 000,00	85 000,00
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

Aneta Marzena Knapik
Główny Księgowy / Skarbnik

774640851
telefon

2014-02-19
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Marcin Wojtala
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Aneta Marzena Knapik

Główny Księgowy / Skarbnik

774640851

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Marcin Wojtala

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu