


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach CE141E165DFA78C0  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		

Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZAGNAŃSK	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	26	04	19	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	38 755 634,13	17 537 181,25
A1. Dochody bieżące	31 667 301,13	17 118 775,78
A2. Dochody majątkowe	7 088 333,00	418 405,47
B. WYDATKI (B1+B2)	40 494 722,13	17 941 411,76
B1. Wydatki bieżące	30 345 485,13	16 394 957,92
B2. Wydatki majątkowe	10 149 237,00	1 546 453,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 739 088,00	-404 230,51
D1. Przychody ogółem z tego:	3 538 004,00	2 631 100,20
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	2 631 100,20
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:	3 538 004,00	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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 798 916,00	915 068,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 798 916,00	915 068,68
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 250 000,00	866 760,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Robert Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

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⁾	1 739 088,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 739 088,00	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	0,00	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 wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 250 000,00	866 760,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 250 000,00	866 760,00
F12. kwota wyląceń, 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

Robert Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

Robert Szechnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Szczepan Skorupski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22