


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;"> Gmina Opatówek PI. Wolności 14 62-860 Opatówek </div>		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 8849D006868229F8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;"> 250855239 </div>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014					
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kaliski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OPATÓWEK		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	07	08	2		

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 566 322,15	34 932 134,66
A1. Dochody bieżące	32 756 315,15	34 134 324,98
A2. Dochody majątkowe	810 007,00	797 809,68
B. WYDATKI (B1+B2)	38 922 759,15	34 361 849,84
B1. Wydatki bieżące	30 189 510,15	27 331 220,84
B2. Wydatki majątkowe	8 733 249,00	7 030 629,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 356 437,00	570 284,82
D1. Przychody ogółem z tego:	7 025 311,00	7 295 904,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	378 091,00	378 091,00
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:	1 200 674,00	1 471 267,46
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:	5 446 546,00	5 446 546,00
D161. na pokrycie deficytu	4 978 346,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 668 874,00	1 668 874,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 668 874,00	1 668 874,00
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:	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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	5 356 437,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	378 091,00	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	4 978 346,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
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

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Sebastian Wardecki

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19