

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29  
49-200 GRODKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

531412734

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

06276A06DF9E7FF4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOLE			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
16	01	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	58 750 394,02	45 881 934,40
A1. Dochody bieżące	54 430 215,56	43 685 632,61
A2. Dochody majątkowe	4 320 178,46	2 196 301,79
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	58 838 895,06	39 949 447,13
B1. Wydatki bieżące	49 370 710,56	35 052 803,95
B2. Wydatki majątkowe	9 468 184,50	4 896 643,18
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-88 501,04	5 932 487,27
<b>D1. Przychody ogółem</b>	2 722 604,04	7 385 708,55
<b>z tego:</b>	1 000 000,00	200 000,00
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:		
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	3 128 153,53
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe		
w tym:		
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		
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 722 604,04	4 057 555,02
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	2 634 103,00	2 354 102,91
<b>z tego:</b>	2 634 103,00	2 354 102,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 431 103,00	1 431 102,91
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych		
w tym:		
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Marek Andrzej Antoniewicz

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) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	88 501,04	0,00
<b>z tego:</b>		0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	88 501,04	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
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:	1 431 103,00	1 431 102,91
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 431 103,00	1 431 102,91
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

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.22

BeSTia

06276A06DF9E7FF4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Filomena Lucyna Zeman

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Marek Andrzej Antoniewicz

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22