

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA BOGUCHWAŁA

ul. Doktora Tkaczowa 134

36-040 BOGUCHWAŁA

Numer identyfikacyjny REGON

690582000

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

25D2025A62C4DE1E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rzeszowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

BOGUCHWAŁA

WOJ.

18

POWIAT

16

GMINA

03

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	58 486 887,50	19 661 061,20
A1. Dochody bieżące	52 057 194,49	15 743 865,13
A2. Dochody majątkowe	6 429 693,01	3 917 196,07
B. WYDATKI (B1+B2)	60 466 048,98	14 164 482,99
B1. Wydatki bieżące	47 128 586,06	12 351 045,99
B2. Wydatki majątkowe	13 337 462,92	1 813 437,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 979 161,48	5 496 578,21
D1. Przychody ogółem z tego:	8 187 052,62	7 464 711,15
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	33 018,10
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	8 160 660,00	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:	26 392,62	2 231 693,05
D161. na pokrycie deficytu	26 392,62	26 392,62
D17. inne źródła	0,00	5 200 000,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 207 891,14	10 137 540,14
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 057 891,14	3 137 540,14
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 598 231,14	3 022 625,14
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	300 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	2 150 000,00	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	6 700 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Guzek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.06.12

z upoważnienia kierownika jednostki

Piotr Klimczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.06.12

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	1 979 161,48	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 952 768,86	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	26 392,62	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:	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

Agnieszka Guzek
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.06.12

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Klimczak
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.06.12

Agnieszka Guzek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.06.12

z upoważnienia kierownika jednostki □
Piotr Klimczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.06.12