

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Racibórz
ul.Batorego 6
47-400 RACIBÓRZ

Numer identyfikacyjny REGON

276258397

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5106CC8F76AF7EFD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

raciborski

Nazwa gminy / związku¹⁾

RACIBÓRZ

SYMBOLE

WOJ.

24

POWIAT

11

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	155 153 601,23	41 715 597,24
A1. Dochody bieżące	142 223 219,23	40 795 872,99
A2. Dochody majątkowe	12 930 382,00	919 724,25
B. WYDATKI (B1+B2)	161 744 514,23	36 148 346,14
B1. Wydatki bieżące	140 545 175,23	33 936 478,94
B2. Wydatki majątkowe	21 199 339,00	2 211 867,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 590 913,00	5 567 251,10
D1. Przychody ogółem z tego:	12 498 574,00	21 989 681,50
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 854 288,00	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. 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:	10 644 286,00	21 989 681,50
D161. na pokrycie deficytu	4 736 625,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 907 661,00	1 606 697,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 907 661,00	1 606 697,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 920 000,00	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

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

MIROSLAW LENK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

BeSTia

5106CC8F76AF7EFD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04

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:	6 590 913,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 854 288,00	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	4 736 625,00	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:	289 000,00	48 201,63
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	289 000,00	48 201,63
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

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

MIROŚLAW LENK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

MIROSLAW LENK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22