

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz  
ul. Jaszowskiego 3A  
28-366 MAŁOGOSZCZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

763F573F1BAEE25F



Numer identyfikacyjny REGON

291009811

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

MAŁOGOSZCZ

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

26

02

03

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	37 509 692,00	10 819 286,22
A1. Dochody bieżące	36 773 077,00	10 798 121,22
A2. Dochody majątkowe	736 615,00	21 165,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	37 732 892,00	8 821 616,64
B1. Wydatki bieżące	35 122 616,00	8 796 208,57
B2. Wydatki majątkowe	2 610 276,00	25 408,07
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-223 200,00	1 997 669,58
<b>D1. Przychody ogółem</b>	1 063 200,00	163 200,00
z tego:		
11. kredyty i pożyczki	900 000,00	0,00
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	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	163 200,00	163 200,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	163 200,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	840 000,00	210 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	840 000,00	210 000,00
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	0,00	0,00
2. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

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>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	223 200,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	60 000,00	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	163 200,00	0,00

<sup>2)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

<sup>4)</sup> 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
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym</b>	0,00	0,00
<b>w tym:</b>		
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

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.22

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22