


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DC5EB08A3C0FF73D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		

Nazwa województwa śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłobucki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KŁOBUCK	24	06	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie
1	2		3
A. DOCHODY (A1+A2)	59 627 452,16		16 945 729,92
A1. Dochody bieżące	55 668 006,16		16 238 422,08
A2. Dochody majątkowe	3 959 446,00		707 307,84
B. WYDATKI (B1+B2)	62 579 499,33		13 830 105,35
B1. Wydatki bieżące	53 604 465,35		13 563 166,04
B2. Wydatki majątkowe	8 975 033,98		266 939,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 952 047,17		3 115 624,57
D1. Przychody ogółem z tego:	2 952 047,17		1 989 547,17
D11. kredyty i pożyczki w tym:	962 500,00		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:	1 989 547,17		1 989 547,17
D161. na pokrycie deficytu	1 989 547,17		0,00
D17. inne źródła	0,00		0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00		0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00		0,00
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

Katarzyna Jagusiak
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.04.22

Jerzy Wiesław Zakrzewski
 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) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 952 047,17	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	962 500,00	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	1 989 547,17	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

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22