

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
Miasto Racibórz ul. Batorego 6 47-400 RACIBÓRZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach FA79F338A9A30E3F 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ raciborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ RACIBÓRZ		SYMBOLE				
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		24	11	01	1	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	167 682 599,21	126 466 493,23
A1. Dochody bieżące	141 521 980,91	114 433 899,30
A2. Dochody majątkowe	26 160 618,30	12 032 593,93
B. WYDATKI (B1+B2)	178 669 806,71	117 837 109,83
B1. Wydatki bieżące	140 503 758,91	95 593 949,72
B2. Wydatki majątkowe	38 166 047,80	22 243 160,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 987 207,50	8 629 383,40
D1. Przychody ogółem z tego:	21 191 978,50	20 596 316,70
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 750 664,00	216 000,00
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	300 000,00	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:	13 141 314,50	20 380 316,70
D161. na pokrycie deficytu	3 236 543,50	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	10 204 771,00	7 535 614,31
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 904 771,00	7 235 614,31
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 958 705,00	4 806 704,66
D22. pożyczki (udzielone)	300 000,00	300 000,00
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

2014.10.22

MIROSLAW LENK

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) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	10 987 207,50	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 750 664,00	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	3 236 543,50	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:	6 369 032,00	5 008 439,66
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	6 369 032,00	5 008 439,66
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

2014.10.22

MIROSLAW LENK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

WFOŚiGW w Katowicach umorzył Gminie Racibórz pożyczki w wysokości 348.412,57zł.
Korekta dotyczy poz.F11 w Danych uzupełniających.

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

MIROSLAW LENK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22