

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

ul. Ułańska 4

64-115 ŚWIĘCIECHOWA

Numer identyfikacyjny REGON

411050712

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B0C003141A036AB4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

leszczyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

ŚWIĘCIECHOWA

WOJ.

30

POWIAT

13

GMINA

05

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	21 267 685,61	11 838 974,61
A1. Dochody bieżące	20 224 153,61	11 409 329,14
A2. Dochody majątkowe	1 043 532,00	429 645,47
B. WYDATKI (B1+B2)	23 072 601,61	9 383 642,24
B1. Wydatki bieżące	18 341 942,61	8 874 542,57
B2. Wydatki majątkowe	4 730 659,00	509 099,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 804 916,00	2 455 332,37
D1. Przychody ogółem z tego:	2 650 000,00	1 314 164,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 550 000,00	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:	1 100 000,00	1 314 164,46
D161. na pokrycie deficytu	254 916,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	845 084,00	422 542,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	845 084,00	422 542,00
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

Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Marek Lorych

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

BeSTia

B0C003141A036AB4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.31

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:	1 804 916,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 550 000,00	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	254 916,00	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:	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

Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Marek Lorych

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Barbara Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Marek Lorych

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21