


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

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: |
| 64-930 SZYDŁOWO | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| Numer identyfikacyjny REGON | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 | 4FAA808292A17E8D  |
| 000545509 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa | wielkopolskie | SYMBOLE |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | pilski | WOJ. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | SZYDŁOWO | POWIAT |
| | | GMINA |
| | | TYP GM. |
| | | ZWIĄZEK JST |
| | | TYP ZW. |
| | | 30 |
| | | 19 |
| | | 06 |
| | | 2 |
| | | |
| | | |

| Wykazanie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 26 546 571,29 | 20 941 240,75 |
| A1. Dochody bieżące | 26 069 937,29 | 20 639 041,94 |
| A2. Dochody majątkowe | 476 634,00 | 302 198,81 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 28 867 416,29 | 19 578 445,65 |
| B1. Wydatki bieżące | 25 317 692,29 | 17 726 285,00 |
| B2. Wydatki majątkowe | 3 549 724,00 | 1 852 160,65 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -2 320 845,00 | 1 362 795,10 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 3 419 304,00 | 1 043 051,62 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 2 376 253,00 | 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: | 1 043 051,00 | 1 043 051,62 |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 098 459,00 | 823 836,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 098 459,00 | 823 836,00 |
| 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

Mirosław Przygodzki

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Dariusz Chrobak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wy szczególñnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wy konanie ³⁾ |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ | 2 320 845,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 320 845,00 | 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 | 0,00 | 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

| Wy szczególñnienie | Plan (po zmianach) | Wy konanie |
|---|--------------------|------------|
| 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 |

Mirosław Przygodzki

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Dariusz Chrobak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

BeSTia

4FAA808292A17E8D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.15

Mirosław Przygodzki

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Dariusz Chrobak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22