

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Czarniejewo**  
ul. Poznańska 8  
62-250 CZERNIEJEWO

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

379FDC9763A49946



Numer identyfikacyjny REGON

**631259525**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**gnieźnieński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**CZERNIEJEWO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	03	02	3		

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		
A1. Dochody bieżące	23 519 434,00	6 279 723,46
A2. Dochody majątkowe	20 670 134,00	6 279 723,46
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		
B1. Wydatki bieżące	2 849 300,00	0,00
B2. Wydatki majątkowe	23 846 417,00	4 524 846,96
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		
<b>D1. Przychody ogółem</b>		
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	-326 983,00	1 754 876,50
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	1 314 129,88	349 315,49
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 314 129,88	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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	349 315,49
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>		
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	987 146,88	213 045,00
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	987 146,88	213 045,00
D22. pożyczki (udzielone)	659 146,88	150 545,00
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

Julita Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Danuta Grychowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

379FDC9763A49946 Korekta nr 1



## 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>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	326 983,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	326 983,00	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

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:		
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

Julita Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Danuta Grychowska

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

BeSTia

379FDC9763A49946 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.15

Strona 2 z 3