

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czerniejewo
ul. Poznańska 8
62-250 CZERNIEJEWO

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

624BA43602FF0787



Numer identyfikacyjny REGON

631259525

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

gnieźnieński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

CZERNIEJEWO

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	24 736 254,03	24 374 839,38
A2. Dochody majątkowe	22 100 354,03	22 089 966,02
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	2 635 900,00	2 284 873,36
B2. Wydatki majątkowe	25 392 971,60	24 802 602,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D1. Przychody ogółem	6 117 305,00	5 965 792,51
z tego:	-656 717,57	-427 762,85
D11. kredyty i pożyczki	1 643 864,45	1 649 315,49
w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
w tym:	343 864,45	349 315,49
D161. na pokrycie deficytu	343 864,45	343 864,45
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	987 146,88	987 146,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek	987 146,88	987 146,88
w tym:	987 146,88	987 146,88
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	659 146,88	659 146,88
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
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

Julita Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.23

Tadeusz Szymanek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.23

BeSTia

624BA43602FF0787 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

Strona 1 z 3

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:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	656 717,57	427 762,85
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	312 853,12	83 898,40
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	343 864,45	343 864,45

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

Julita Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.23

Tadeusz Szymanek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.23

BeSTia

624BA43602FF0787 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Zadania zrealizowane, umowy w ramach PROW lub WRPO zawarte przed 2013 rokiem.

Julita Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.23

Tadeusz Szymanek

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.23