

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Rynek 10
64-050 WIELICHOWO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5BAADCD124247841



Numer identyfikacyjny REGON

631259301

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

grodziski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WIELICHOWO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	05	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	20 393 339,91	19 828 684,91
A1. Dochody bieżące	20 078 341,91	19 605 425,60
A2. Dochody majątkowe	314 998,00	223 259,31
B. WYDATKI (B1+B2)	25 162 987,91	24 182 173,70
B1. Wydatki bieżące	19 626 748,91	18 919 956,56
B2. Wydatki majątkowe	5 536 239,00	5 262 217,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 769 648,00	-4 353 488,79
D1. Przychody ogółem z tego:	5 847 659,00	5 847 659,99
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 496 000,00	3 496 000,00
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	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:	2 351 659,00	2 351 659,99
D161. na pokrycie deficytu	1 273 648,00	857 488,79
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 078 011,00	1 077 829,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 008 411,00	1 008 411,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	125 011,00	125 011,00
D22. pożyczki (udzielone)	69 600,00	69 418,00
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

Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

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⁾	4 769 648,00	4 353 488,79
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 496 000,00	3 496 000,00
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	1 273 648,00	857 488,79

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:	125 011,00	125 011,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	125 011,00	125 011,00
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

Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

BeSTia

5BAADC124247841

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.24

Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16