


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE                  O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  F21E83FDA47D69ED 			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000546259</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SIEROSZEWICE</b>					
SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	17	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	28 347 327,43	28 392 489,02
A1. Dochody bieżące	27 596 182,78	27 578 676,67
A2. Dochody majątkowe	751 144,65	813 812,35
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	29 257 896,43	27 462 156,87
B1. Wydatki bieżące	25 615 921,43	24 016 397,56
B2. Wydatki majątkowe	3 641 975,00	3 445 759,31
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-910 569,00	930 332,15
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 266 731,00	1 961 731,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 595 000,00	1 290 000,00
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:	671 731,00	671 731,31
D161. na pokrycie deficytu	671 731,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 356 162,00	1 356 162,08
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 356 162,00	1 356 162,08
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Teresa Grzeszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Czesław Tadeusz Berkowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

## 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>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	910 569,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	238 838,00	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	671 731,00	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
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

Teresa Grzeszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Czesław Tadeusz Berkowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Teresa Grzeszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Czesław Tadeusz Berkowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.19