

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Jaraczewo
Jaraczewo, ul. Jarocińska 1
63-233 JARACZEWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DAB29D73C4A197B8



Numer identyfikacyjny REGON

250855363

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

jarociński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

JARACZEWO

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

06

01

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	25 956 975,74	26 317 182,85
A1. Dochody bieżące	24 216 700,74	25 468 203,89
A2. Dochody majątkowe	1 740 275,00	848 978,96
B. WYDATKI (B1+B2)	28 286 612,74	26 481 570,50
B1. Wydatki bieżące	22 685 973,74	21 481 289,23
B2. Wydatki majątkowe	5 600 639,00	5 000 281,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 329 637,00	-164 387,65
D1. Przychody ogółem	4 369 201,29	5 205 178,72
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 525 000,00	2 186 622,01
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	284 000,00	126 303,01
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:	1 844 201,29	3 018 556,71
D161. na pokrycie deficytu	88 637,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 039 564,29	1 881 867,30
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 039 564,29	1 881 867,30
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	772 847,24	615 150,25
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

SKARBNIK GMINY

Zofia Jankowska

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Z up. WÓJTA

Stanisław Andrzejczak
Zastępca Wójtaz upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław AndrzejczakKierownik 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⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	2 329 637,00	164 387,65
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 241 000,00	164 387,65
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	88 637,00	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:	772 847,24	615 150,25
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	772 847,24	615 150,25
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

SKARBNIK GMINY

Zofia Jankowska

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Z up. WÓJTA

Stanisław ANDRZEJCZAK

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław AndrzejczakKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

SKARBNIK GMINY

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Z up. WÓJTA

Stanisław ANDRZEJCZAK

z upoważnienia kierownika jednostki

Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.16