

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9968CC2A08EB168C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 250855363							
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		

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	24 673 317,94	13 305 077,53
A1. Dochody bieżące	23 252 838,94	13 061 307,30
A2. Dochody majątkowe	1 420 479,00	243 770,23
B. WYDATKI (B1+B2)	27 002 954,94	12 261 559,31
B1. Wydatki bieżące	21 477 054,94	10 966 001,40
B2. Wydatki majątkowe	5 525 900,00	1 295 557,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 329 637,00	1 043 518,22
D1. Przychody ogółem		
z tego:	4 369 201,29	3 144 859,72
D11. kredyty i pożyczki	2 525 000,00	126 303,01
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	284 000,00	126 303,01
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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	1 844 201,29	3 018 556,71
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	88 637,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 039 564,29	968 704,09
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 039 564,29	968 704,09
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	772 847,24	341 360,44
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

1) niepotrzebne skreślić

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki ☐

Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.24

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	2 329 637,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 241 000,00	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	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	772 847,24	341 360,44
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	772 847,24	341 360,44
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

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.24

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.24