

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rychwał
PL.Wolności 16
62-570 RYCHWAŁ

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BD3E64B4954D6B7D



Numer identyfikacyjny REGON

311019190

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

koniński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

RYCHWAŁ

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	10	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	27 761 351,96	26 783 334,84
A1. Dochody bieżące	25 323 965,35	25 117 989,23
A2. Dochody majątkowe	2 437 386,61	1 665 345,61
B. WYDATKI (B1+B2)	29 016 001,96	27 916 513,91
B1. Wydatki bieżące	24 041 361,15	23 203 399,45
B2. Wydatki majątkowe	4 974 640,81	4 713 114,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 254 650,00	-1 133 179,07
D1. Przychody ogółem z tego:	2 212 900,00	2 627 689,47
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 212 900,00	2 204 787,50
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	152 900,00	144 787,50
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:	0,00	422 901,97
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	958 250,00	966 030,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	958 250,00	966 030,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	337 000,00	337 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Stefan Działara

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

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⁾	1 254 650,00	1 133 179,07
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 254 650,00	1 133 179,07
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	0,00	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
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:	344 000,00	338 331,51
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	337 000,00	337 000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	7 000,00	1 331,51
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

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Stefan Działara

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B1	Wydatki bieżące	Plan i wykonanie jest wyższe o kwotę 10000,00 zł z uwagi na to że nie można zatwierdzić sprawozdania uwzględniając paragraf 6020 w wydatkach majątkowych .
B2	Wydatki majątkowe	Plan i wykonanie jest niższe o kwotę 10 000,00 zł z uwagi na to że nie można zatwierdzić sprawozdania uwzględniając paragraf 6020 w wydatkach majątkowych .
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Ujęto umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 7780,00 zł.

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Stefan Działara

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18