


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Kwilcz ul.Kard. Wyszyńskiego 23 64-420 KWILCZ		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3A7B785535C02FE1 			
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
631258968							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	14	02	2		
wielkopolskie międzychodzki KWILCZ							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	19 531 028,34	11 001 495,56
A1. Dochody bieżące	18 793 553,94	10 625 413,16
A2. Dochody majątkowe	737 474,40	376 082,40
B. WYDATKI (B1+B2)	20 415 269,19	9 277 026,28
B1. Wydatki bieżące	18 386 793,85	8 862 650,98
B2. Wydatki majątkowe	2 028 475,34	414 375,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-884 240,85	1 724 469,28
D1. Przychody ogółem z tego:	1 609 778,01	854 328,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	823 295,32	0,00
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:	786 482,69	854 328,54
D161. na pokrycie deficytu	786 482,69	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	725 537,16	362 768,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	725 537,16	362 768,58
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

1) niepotrzebne skreślić

Renata Anna Sokółka

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
 Anna Korpik

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2014.07.25

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⁾	884 240,85	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	97 758,16	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	786 482,69	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:	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

Renata Anna Sokółka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki □

Anna Korpik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.25

Renata Anna Sokółka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
Anna Korpik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.25