


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Kwilcz</b>            ul.Kard. Wyszyńskiego 23            64-420 KWILCZ         </div>		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  <div style="text-align: center;">           2C55C57318A8F262   </div>			
Numer identyfikacyjny REGON  <div style="text-align: center;"> <b>631258968</b> </div>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>międzychodzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KWILCZ</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	14	02	2		

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	19 830 446,68	15 754 477,43
A1. Dochody bieżące	19 092 972,57	15 248 041,35
A2. Dochody majątkowe	737 474,11	506 436,08
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	20 714 687,53	14 229 959,44
B1. Wydatki bieżące	18 678 412,19	13 164 532,61
B2. Wydatki majątkowe	2 036 275,34	1 065 426,83
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-884 240,85	1 524 517,99
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	725 537,16	544 152,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	725 537,16	544 152,87
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

Renata Anna Sokółka  
 \_\_\_\_\_  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 2014.10.17

Stanisław Piotr Mannek  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu  
 2014.10.17

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>	884 240,85	0,00
<b>z tego:</b>		
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**

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:	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

2014.10.17

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

Renata Anna Sokółka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17