


| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: | |
| Gmina Budzyń ul. Lipowa 6 64-840 BUDZYŃ | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 724168FDF0D103F1  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| 570791017 | | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BUDZYŃ | | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 30 01 02 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 31 965 751,62 | 31 284 698,05 |
| A1. Dochody bieżące | 26 227 278,76 | 25 610 461,25 |
| A2. Dochody majątkowe | 5 738 472,86 | 5 674 236,80 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 29 984 728,62 | 28 475 875,43 |
| B1. Wydatki bieżące | 22 636 436,76 | 21 555 122,35 |
| B2. Wydatki majątkowe | 7 348 291,86 | 6 920 753,08 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 1 981 023,00 | 2 808 822,62 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | -1 981 023,00 | -2 336 663,17 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 2 531 734,00 | 2 172 255,90 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 1 024 080,00 | 1 024 062,67 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 136 480,00 | 136 462,67 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 401 654,00 | 401 654,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D151. 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 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła w tym: | 1 106 000,00 | 746 539,23 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 4 512 757,00 | 4 508 919,07 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 4 122 687,00 | 4 122 685,76 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 3 069 387,00 | 3 069 385,76 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 30 070,00 | 30 067,24 |
| 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. wykup obligacji samorządowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D241. 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 |
| D25. inne cele | 360 000,00 | 356 166,07 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Liseicka
Główny Księgowy / Skarbnik

0672843201
telefon

2014-02-19
rok m-c dzień

Marcin Sokolowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D 25. inne cele wykazano założone przez Gminę lokaty terminowe.

W pozycji D 17. inne źródła - po stronie planu wykazano paragraf 994 - przelewy z rachunków lokat w wysokości 360.000,-zł oraz paragraf 950 - wolne środki w wysokości 746.000,-zł.
a po stronie wykonania tylko wolne środki w wysokości 746.539,23 zł.

Honorata Lisiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

0672843201

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Marcin Sokołowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu