

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 C6A22608C248AC29 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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
A. DOCHODY (A1+A2)	29 255 758,40	28 751 197,58
A1. Dochody bieżące	27 219 903,34	26 763 927,34
A2. Dochody majątkowe	2 035 855,06	1 987 270,24
B. WYDATKI (B1+B2)	30 043 489,40	28 230 182,59
B1. Wydatki bieżące	23 358 494,34	22 347 483,45
B2. Wydatki majątkowe	6 684 995,06	5 882 699,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-787 731,00	521 014,99
D1. Przychody ogółem z tego:	3 107 315,00	2 307 298,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 448 920,00	1 448 905,55
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	363 520,00	363 505,55
D12. spłata pożyczek udzielonych	30 070,00	30 067,24
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:	828 325,00	828 325,52
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	800 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 319 584,00	2 272 521,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 498 550,00	1 498 518,22
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	499 968,22
D22. pożyczki (udzielone)	21 034,00	21 000,00
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	800 000,00	753 003,72

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Lisiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

Marcin Sokolowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.17

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⁾	787 731,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	787 731,00	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	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:	500 000,00	499 968,22
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	499 968,22
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

Honorata Lisiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

Marcin Sokolowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D 24. 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 800.000,-zł.

Honorata Lisiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

Marcin Sokołowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.17