

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 MIKSTAT		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DAD32E300DF10FFB 																			
Numer identyfikacyjny REGON 250854895		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																					
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKSTAT		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th style="width: 16.6%;">WOJ.</th> <th style="width: 16.6%;">POWIAT</th> <th style="width: 16.6%;">GMINA</th> <th style="width: 16.6%;">TYP GM.</th> <th style="width: 16.6%;">ZWIĄZEK JST</th> <th style="width: 16.6%;">TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>18</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	18	06	3		
SYMBOLE																							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																		
30	18	06	3																				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	23 686 077,13	22 256 447,11
A1. Dochody bieżące	19 833 060,13	18 723 972,71
A2. Dochody majątkowe	3 853 017,00	3 532 474,40
B. WYDATKI (B1+B2)	25 617 928,13	21 988 461,77
B1. Wydatki bieżące	18 812 228,13	16 457 675,44
B2. Wydatki majątkowe	6 805 700,00	5 530 786,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 931 851,00	267 985,34
D1. Przychody ogółem z tego:	3 915 712,00	2 430 171,35
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 304 975,00	522 813,83
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	522 975,00	522 813,83
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:	1 610 737,00	1 907 357,52
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 983 861,00	976 660,06
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 983 861,00	976 660,06
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

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25

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⁾		
z tego:	1 931 851,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 931 851,00	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:	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

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Henryk Zieliński

Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Korekta z uwagi na wypełnienie wiersza D211 (pomyłkowo powtórzono kwoty z wiersza D21)

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Henryk Zieliński

Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25