

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzgów ul.Konińska 8 62-586 RZGÓW		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E4999255FC1076B5			
Numer identyfikacyjny REGON 311019220		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koniński Nazwa gminy / związku ¹⁾ RZGÓW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	10	08	2		

Wy szczególönienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	21 491 016,35	6 293 649,19
A1. Dochody bieżące	19 476 462,35	6 151 171,19
A2. Dochody majątkowe	2 014 554,00	142 478,00
B. WYDATKI (B1+B2)	22 119 041,78	4 475 822,72
B1. Wydatki bieżące	17 259 307,72	4 447 322,72
B2. Wydatki majątkowe	4 859 734,06	28 500,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-628 025,43	1 817 826,47
D1. Przychody ogółem z tego:	3 204 025,43	636 100,55
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 573 243,00	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	1 592 243,00	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:	630 782,43	636 100,55
D161. na pokrycie deficytu	628 025,43	636 100,55
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 576 000,00	235 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 576 000,00	235 750,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 500 000,00	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

"Alicja " Zimna

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

E4999255FC1076B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.09

Andrzej Grzeszczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	628 025,43	0,00
z tego:		
E1. sprzedaŹ papierów wartoŹciowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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 wartoŹciowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	628 025,43	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:	1 500 000,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 500 000,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartoŹciowych, 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

"Alicja " Zimna
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Andrzej Grzeszczak
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

E4999255FC1076B5

Strona 2 z 3

"Alicja " Zimna

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Andrzej Grzeszczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data