

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Rzgów ul.Konińska 8 62-586 RZGÓW		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		D51BA2D096163DC0			
311019220							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	10	08	2		
wielkopolskie							
koniński							
RZGÓW							

Wy szczególönienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	22 617 900,11	11 798 161,99
A1. Dochody bieżące	20 576 346,11	11 577 683,99
A2. Dochody majątkowe	2 041 554,00	220 478,00
B. WYDATKI (B1+B2)	23 245 925,54	9 818 748,31
B1. Wydatki bieżące	17 843 191,48	8 992 416,59
B2. Wydatki majątkowe	5 402 734,06	826 331,72
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-628 025,43	1 979 413,68
D1. Przychody ogółem z tego:	3 204 025,43	1 037 962,75
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 573 243,00	401 862,20
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	301 862,20
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	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 576 000,00	471 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 576 000,00	471 500,00
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
2014.07.22

Andrzej Grzeszczak
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

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

2014.07.22

Andrzej Grzeszczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

"Alicja " Zimna

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Andrzej Grzeszczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22