

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Człopa
ul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPA

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C793FFB0EBDC1790



Numer identyfikacyjny REGON

570791490

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

walecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

CZŁOPA

SYMBOLE

WOJ	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	17	02	3		

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	17 907 559,37	4 681 966,24
A2. Dochody majątkowe	17 604 113,21	4 515 307,94
	303 446,16	166 658,30
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	19 296 779,76	3 818 104,48
B2. Wydatki majątkowe	17 600 054,15	3 779 603,98
	1 696 725,61	38 500,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D1. Przychody ogółem z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 889 220,39	1 889 220,39
w tym:		
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:	1 889 220,39	1 889 220,39
D161. na pokrycie deficytu	1 389 220,39	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	500 000,00	300 000,00
w tym:	500 000,00	300 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Wach
mgr Zofia Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

17.04.2014v.

data

PRZEWODNICĄCY

Zdzisław Kmiec
Zdzisław Kmiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17.04.2014v.

data

Dane uzupełniające:

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

Wykazanie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 389 220,39	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 wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 389 220,39	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

Wykazanie	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:		
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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Zofia Wach

Zofia Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

17.04.2014 r.

data

BeSTia

BURMISTRZ

Zdzisław Kmiec

mgr Zdzisław Kmiec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

17.04.2014 r.

data

C793FFB0EBDC1790

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

Strona 2 z 3

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Zofia Wach
mgr Zofia Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

17.04.2014r.
data

BURMISTRZ

Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

17.04.2014r.
data