


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Człopa ul. Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		20CE76C821B78062  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 570791490	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	

Nazwa województwa	zachodniopomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	walecki	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CZŁOPA	32	17	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 508 695,30	17 123 176,56
A1. Dochody bieżące	16 914 548,15	16 309 627,99
A2. Dochody majątkowe	594 147,15	813 548,57
B. WYDATKI (B1+B2)	18 897 915,69	17 152 766,19
B1. Wydatki bieżące	16 890 733,47	15 930 633,76
B2. Wydatki majątkowe	2 007 182,22	1 222 132,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 389 220,39	-29 589,63
D1. Przychody ogółem z tego:	1 889 220,39	1 889 220,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	0,00	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:	1 889 220,39	1 889 220,39
D161. na pokrycie deficytu	1 389 220,39	29 589,63
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	500 000,00	500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	500 000,00	500 000,00
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 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

SKARBNIK MIASTA I GMINY
 Zofia Wach
 Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Zofia Wach
 2015.02.18

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
 Zdzisław Kmiec
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2015.02.18

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:	1 389 220,39	29 589,63
E1. sprzedaż papierów wartościowych 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 wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 389 220,39	29 589,63

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Zofia Wach

mgr Zofia Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

BURMISTRZ

Zdzisław Kmieć

mgr Zdzisław Kmieć

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Zofia Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

BURMISTRZ


mgr Zdzisław Kmieć

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18