


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Miasto i Gmina Człopa ul. Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ECD140A6BCB986E1 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
570791490							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		32	17	02	3		
walecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
CZŁOPA							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 297 793,74	5 001 713,05
A1. Dochody bieżące	16 862 904,94	4 978 115,65
A2. Dochody majątkowe	434 888,80	23 597,40
B. WYDATKI (B1+B2)	18 057 424,50	3 714 610,93
B1. Wydatki bieżące	16 791 072,12	3 710 610,93
B2. Wydatki majątkowe	1 266 352,38	4 000,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-759 630,76	1 287 102,12
D1. Przychody ogółem z tego:	1 359 630,76	1 359 630,76
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	1 359 630,76	1 359 630,76
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	759 630,76	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	600 000,00	300 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	600 000,00	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		
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

2015.04.20

Burmistrz

Zdzisław Kmiec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20

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:	759 630,76	0,00
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	759 630,76	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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Zofia Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

Zdzisław Kmiec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.20

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Zofia Wach

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Zofia Wach

2015.04.20

BURMISTRZ

Zdzisław Kmieć

Zdzisław Kmieć

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20