

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
ul. Rynek 32
63-440 RASZKÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7007BE43B5C601ED



Numer identyfikacyjny REGON

000530436

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ostrowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	RASZKÓW	30	17	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 711 598,90	34 327 495,69
A1. Dochody bieżące	32 804 133,90	33 315 667,55
A2. Dochody majątkowe	907 465,00	1 011 828,14
B. WYDATKI (B1+B2)	37 324 371,90	34 854 823,00
B1. Wydatki bieżące	31 436 870,90	29 091 644,76
B2. Wydatki majątkowe	5 887 501,00	5 763 178,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 612 773,00	-527 327,31
D1. Przychody ogółem z tego:	5 135 000,00	5 357 542,90
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:	5 135 000,00	5 357 542,90
D161. na pokrycie deficytu	3 612 773,00	527 327,31
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 522 227,00	1 522 227,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 522 227,00	1 522 227,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	526 027,00	526 027,00
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

Marianna Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Jacek Bartczak

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⁾	3 612 773,00	527 327,31
z tego:		
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	3 612 773,00	527 327,31

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:	526 027,00	526 027,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	526 027,00	526 027,00
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

Marianna Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	W pierwotnej wersji sprawozdania wykazano kwotę o 700,00zł. niższą.
A1	Dochody bieżące	W pierwotnej wersji sprawozdania wykazano kwotę o 700,00zł. niższą.
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	W pierwotnej wersji sprawozdania wykazano kwotę o 700,00zł. niższą.
D161	na pokrycie deficytu	W pierwotnej wersji sprawozdania wykazano kwotę o 700,00zł. wyższą.

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	W pierwotnej wersji sprawozdania wykazano kwotę o 700,00zł. niższą.
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	W pierwotnej wersji sprawozdania wykazano kwotę o 700,00zł. niższą.

Marianna Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20