

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		D99B8AF9C65CB8DF			
250855363		2014					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
jarociński		30	06	01	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
JARACZEWO							

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	25 273 637,75	19 298 271,97
A1. Dochody bieżące	23 643 362,75	18 536 783,70
A2. Dochody majątkowe	1 630 275,00	761 488,27
B. WYDATKI (B1+B2)	27 603 274,75	18 862 931,92
B1. Wydatki bieżące	22 089 413,75	15 416 395,28
B2. Wydatki majątkowe	5 513 861,00	3 446 536,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 329 637,00	435 340,05
D1. Przychody ogółem		
z tego:	4 369 201,29	3 144 859,72
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	2 525 000,00	126 303,01
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem		
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	284 000,00	126 303,01
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	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
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	1 844 201,29	3 018 556,71
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	88 637,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	2 039 564,29	1 562 180,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	2 039 564,29	1 562 180,60
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem		
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	772 847,24	615 150,25
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	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

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⁾		
z tego:	2 329 637,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 241 000,00	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	88 637,00	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:	772 847,24	615 150,25
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	772 847,24	615 150,25
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

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.20

Zofia Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.20