


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
<b>Urząd Gminy w Trzcinicy</b> ul. Jana Pawła II 47 63-620 TRZCINICA	<b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	30A9DED006F5EA0E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000547980</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kępiński</b>	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZCINICA</b>	30	08
	GMINA	TYP GM.
	07	2
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	14 619 210,04	14 902 592,50
A1. Dochody bieżące	13 994 915,31	14 163 957,08
A2. Dochody majątkowe	624 294,73	738 635,42
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	16 574 682,35	15 139 913,12
B1. Wydatki bieżące	13 545 656,79	12 531 275,92
B2. Wydatki majątkowe	3 029 025,56	2 608 637,20
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 955 472,31	-237 320,62
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 309 629,51	1 859 524,17
D11. kredyty i pożyczki w tym:	999 035,01	535 834,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	116 217,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	13 095,20
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:	1 310 594,50	1 310 594,97
D161. na pokrycie deficytu	956 437,30	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	354 157,20	354 157,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	341 062,00	341 062,00
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)	13 095,20	13 095,20
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.27

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Ciemny

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	1 955 472,31	237 320,62
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	999 035,01	237 320,62
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	956 437,30	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:	389,00	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

Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.27

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Renata Ciemny

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27

Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.27

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Ciemny

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27