


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000546259				74EA9FB6F518B7E2 	
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SIEROSZEWICE		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.			
		30		2	
		17			
		07			

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2016

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	33 265 850,05	18 116 844,38
A1. Dochody bieżące	32 616 950,05	18 079 668,38
A2. Dochody majątkowe	648 900,00	37 176,00
B. WYDATKI (B1+B2)	34 827 701,96	14 862 131,26
B1. Wydatki bieżące	29 987 621,84	14 296 675,07
B2. Wydatki majątkowe	4 840 080,12	565 456,19
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 561 851,91	3 254 713,12
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 152 529,68	2 371 529,68
D11. kredyty i pożyczki w tym:	781 000,00	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:	2 371 529,68	2 371 529,68
D161. na pokrycie deficytu	780 851,91	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 590 677,77	806 048,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 590 677,77	806 048,88
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

Teresa Grzeszczyk

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Boduch

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

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 DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 561 851,91	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	781 000,00	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	780 851,91	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	X	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

⁵⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Teresa Grzeszczyk

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Boduch

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Teresa Grzeszczyk

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Boduch

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22