


|   |  |   |  |       |  |             |         |
|---|--|---|--|-------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:   |       |  |             |         |
| Pl.Wolności 6<br>64-700 CZARNKÓW  |  |   | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>F0581B7EF6887ED3<br> |       |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014  |  |       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |         |
| 000524565   |  |   |  |       |  |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>czarnkowsko-trzcianecki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZARNKÓW</b> |  | SYMBOLE   |  |       |  |             |         |
|   |  | WOJ.  | POWIAT   | GMINA | TYP GM.                                  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|   |  | 30  | 02   | 01    | 1  |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 40 463 966,03      | 38 925 075,23 |
| A1. Dochody bieżące   | 38 761 086,03      | 37 998 675,23 |
| A2. Dochody majątkowe   | 1 702 880,00       | 926 400,00    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 40 463 966,03      | 37 873 141,57 |
| B1. Wydatki bieżące   | 36 586 777,03      | 34 263 485,16 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 3 877 189,00       | 3 609 656,41  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | 0,00               | 1 051 933,66  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>   | 2 600 000,00       | 3 986 003,44  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:  | 1 800 000,00       | 1 800 000,00  |
| 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:   | 800 000,00         | 2 186 003,44  |
| D161. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | 2 600 000,00       | 2 600 000,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:  | 2 600 000,00       | 2 600 000,00  |
| 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mariusz Tadeuszak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.31

Franciszek Strugała

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.31

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>  | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>   |                                  |                         |
| 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 | 0,00                             | 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**

| 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      |

Mariusz Tadeuszak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.31

Franciszek Strugała

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.31

Mariusz Tadeuszak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.31

Franciszek Strugała

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.31