

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Chodzież
ul. Notecka 28
64-800 CHODZIEŻ

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D77F11D030A4780B



Numer identyfikacyjny REGON

570791023

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	chodzieski	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CHODZIEŻ	30	01	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	18 399 090,81	19 120 670,10
A1. Dochody bieżące	16 886 031,30	17 857 098,64
A2. Dochody majątkowe	1 513 059,51	1 263 571,46
B. WYDATKI (B1+B2)	19 791 103,03	18 898 597,31
B1. Wydatki bieżące	14 606 817,03	13 801 161,75
B2. Wydatki majątkowe	5 184 286,00	5 097 435,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 392 012,22	222 072,79
D1. Przychody ogółem z tego:	2 302 405,22	3 495 826,90
11. 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 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 302 405,22	3 495 826,90
D161. na pokrycie deficytu	1 392 012,22	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	910 393,00	910 393,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	910 393,00	910 393,00
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
22. 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

Małgorzata Hejman

Główny Księgowy / Skarbnik

2015 02 11

Kamila Szejner

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015 02 11

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	1 392 012,22	0,00
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	1 392 012,22	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
F1 Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	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 rynku 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

Malgorzata Heyman

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.11

Kamila Szejnar

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.11

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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	planowany deficyt pokrywany jest ze środków lokat które stanowią wolne środki w kwocie: 1.500 000 zł

Małgorzata Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik

2015 02 11

Kamila Szejner

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015 02 11