

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Chodzież
ul. Nolecka 28
64-800 CHODZIEŻ

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7D38F42A543490C0



Numer identyfikacyjny REGON

570791023

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolska

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

chodzieski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

CHODZIEŻ

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	01	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 651 048,21	13 196 387,57
A1. Dochody bieżące	16 164 166,70	12 799 512,07
A2. Dochody majątkowe	1 486 879,51	396 875,50
B. WYDATKI (B1+B2)	19 529 136,43	11 930 786,12
B1. Wydatki bieżące	14 140 978,43	9 997 156,81
B2. Wydatki majątkowe	5 388 158,00	1 933 629,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 878 090,22	1 265 601,45
D1. Przychody ogółem	2 788 483,22	3 495 826,90
w tym:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	1 288 483,22	1 995 826,90
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	378 090,22	0,00
D17. inne źródła	1 500 000,00	1 500 000,00
D2. Rozchody ogółem	910 393,00	2 158 993,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	910 393,00	658 993,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	1 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Zbigniew Salwa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

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⁾	1 878 090,22	0,00
z tego:		
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	1 878 090,22	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 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

Małgorzata Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Zbigniew Salwa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

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	deficyt pokrywany jest ze środków lokat które stanowią wolne środki w kwocie: 1.500.000 zł

Małgorzata Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Zbigniew Salwa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

