

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5900493F074E7A97



Numer identyfikacyjny REGON

570791023

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)	17 714 747,09	9 147 432,55
A1. Dochody bieżące	16 007 478,09	8 955 088,56
A2. Dochody majątkowe	1 707 269,00	192 343,99
B. WYDATKI (B1+B2)	19 327 156,09	7 212 866,38
B1. Wydatki bieżące	13 987 535,09	6 880 535,49
B2. Wydatki majątkowe	5 339 621,00	332 330,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 612 409,00	1 934 566,17
D1. Przychody ogółem	2 522 802,00	3 495 826,90
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. papiery 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	1 022 802,00	1 995 826,90
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	112 409,00	0,00
D17. inne źródła	1 500 000,00	1 500 000,00
D2. Rozchody ogółem	910 393,00	3 518 793,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	910 393,00	518 793,00
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	3 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Hajman

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.15

Zbigniew Satwa

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.15

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:	1 612 409,00	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	1 612 409,00	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 wylączenia 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

2014.07.18

Zbigniew Salwa

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18

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 07 18

Zbigniew Salwa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014 07 18

