

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791454		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		35C1F47B2BD43302 	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pilski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIASTECZKO KRAJEŃSKIE		30	19	05	2
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	12 018 668,44	9 846 327,30
A1. Dochody bieżące	9 836 329,60	7 704 361,79
A2. Dochody majątkowe	2 182 338,84	2 141 965,51
B. WYDATKI (B1+B2)	9 505 510,22	7 012 519,69
B1. Wydatki bieżące	9 224 310,22	6 992 737,69
B2. Wydatki majątkowe	281 200,00	19 782,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 513 158,22	2 833 807,61
D1. Przychody ogółem		
z tego:	383 416,73	33 416,73
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	350 000,00	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	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	33 416,73	33 416,73
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 896 574,95	2 617 266,28
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 896 574,95	2 617 266,28
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	2 143 314,95	2 052 321,28
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.15

TADEUSZ DĄBROWSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.15

BeSTia

35C1F47B2BD43302

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.15

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:	0,00	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	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 851 483,95	1 851 483,95
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 851 483,95	1 851 483,95
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

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.15

TADEUSZ DĄBROWSKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.15

BeSTia

35C1F47B2BD43302

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.15

TADEUSZ DĄBROWSKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.15

BeSTia

35C1F47B2BD43302

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.15