

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Kleszczewo**  
ul. Poznańska 4  
63-005 KLESZCZEWO

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

461391A8141FB41A



Numer identyfikacyjny REGON

**631258715**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**poznański**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**KLESZCZEWO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	06	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	23 795 603,03	24 064 060,56
A1. Dochody bieżące	22 656 806,21	22 920 414,94
A2. Dochody majątkowe	1 138 796,82	1 143 645,62
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	24 221 078,03	23 197 365,25
B1. Wydatki bieżące	21 432 538,03	20 586 992,47
B2. Wydatki majątkowe	2 788 540,00	2 610 372,78
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-425 475,00	866 695,31
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 260 610,00	1 576 429,21
D11. 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 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 260 610,00	1 576 429,21
D161. na pokrycie deficytu	425 475,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	835 135,00	835 134,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	835 135,00	835 134,88
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

Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wy konanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	425 475,00	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	425 475,00	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**

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wy konanie 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

Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki  
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu