


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 631258715				281DF940F6A33BF9 			
Nazwa województwa wielkopolskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KLESZCZEWO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	21	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	27 273 183,49	27 655 991,58
A1. Dochody bieżące	24 634 098,13	24 917 337,83
A2. Dochody majątkowe	2 639 085,36	2 738 653,75
B. WYDATKI (B1+B2)	28 909 502,49	27 076 099,62
B1. Wydatki bieżące	22 451 873,49	21 151 338,29
B2. Wydatki majątkowe	6 457 629,00	5 924 761,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 636 319,00	579 891,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 502 653,88	2 667 987,56
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 060 990,00	1 059 997,92
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:	1 441 663,88	1 607 989,64
D161. na pokrycie deficytu	575 329,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	866 334,88	866 334,88
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	866 334,88	866 334,88
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Nowak

Skarbnik

2016.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 636 319,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 060 990,00	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	575 329,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	3 360,00	3 154,70
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Mirosława Nowak

Skarbnik

2016.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki □
Genowefa Przepióra

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F2	Zobowiązania związku wspóitworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	Kwota odsetek wg informacji z GOAP Poznań

Mirosława Nowak

Skarbnik

2016.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26