

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów
ul. Rynek 21
63-604 BARANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

250855529

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E05EDF8E0E8379BC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

kępiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BARANÓW

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

08

01

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	27 368 553,73	7 158 594,84
A1. Dochody bieżące	25 402 943,73	7 035 740,74
A2. Dochody majątkowe	1 965 610,00	122 854,10
B. WYDATKI (B1+B2)	27 428 553,73	6 415 183,68
B1. Wydatki bieżące	19 761 911,09	4 979 080,18
B2. Wydatki majątkowe	7 666 642,64	1 436 103,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-60 000,00	743 411,16
D1. Przychody ogółem	2 400 000,00	1 635 436,93
z tego:	2 200 000,00	0,00
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:	200 000,00	76 807,53
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:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
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	0,00	1 558 629,40
w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 340 000,00	429 581,60
z tego:	2 140 000,00	410 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
w tym:	200 000,00	19 581,60
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:	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

Marzena Ziobińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.17

BeSTia

E05EDF8E0E8379BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.17

Strona 1 z 3

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⁾	2	3
z tego:	60 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	60 000,00	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:	2	3
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

Marzena Żłobińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.17

BeSTia

E05EDF8E0E8379BC

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.17

Marzena Ziobińska
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.17

Bogumiła Lewandowska-Siwek
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.17