

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Mieścisko Pl.Powstańców Wielkopolskich 13 62-290 MIEŚCISKO		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 7FE99CE2C106C09A 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
572140590							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	28	04	2		
wielkopolskie							
wągrowiecki							
MIEŚCISKO							

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	20 243 661,00	5 849 885,41
A1. Dochody bieżące	19 411 401,00	5 776 019,61
A2. Dochody majątkowe	832 260,00	73 865,80
B. WYDATKI (B1+B2)	18 968 616,00	4 915 130,05
B1. Wydatki bieżące	17 920 616,00	4 838 510,05
B2. Wydatki majątkowe	1 048 000,00	76 620,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 275 045,00	934 755,36
D1. Przychody ogółem		
z tego:	0,00	374 338,34
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
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	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	0,00	0,00
publicznych		
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	374 338,34
D2. Rozchody ogółem	1 275 045,00	511 317,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 275 045,00	111 317,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	147 835,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
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	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24. inne cele	0,00	400 000,00

1) niepotrzebne skreślić

Teresa Samarzewska

 Główny Księgowy / Skarbnik

data

Andrzej Banaszyński

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	147 835,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	147 835,00	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

Teresa Samarzewska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Andrzej Banaszyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

7FE99CE2C106C09A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.25

Teresa Samarzewska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Andrzej Banaszyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data