

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Perzów 78 Perzów 78 63-642 PERZÓW		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B6BE3D87EBB661E4 			
Numer identyfikacyjny REGON 000543924		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kępiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ PERZÓW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	08	05	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	12 902 106,04	6 955 134,82
A1. Dochody bieżące	12 481 106,04	6 775 407,46
A2. Dochody majątkowe	421 000,00	179 727,36
B. WYDATKI (B1+B2)	13 641 471,36	6 084 811,95
B1. Wydatki bieżące	11 499 333,36	5 721 996,65
B2. Wydatki majątkowe	2 142 138,00	362 815,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-739 365,32	870 322,87
D1. Przychody ogółem z tego:	1 290 000,00	1 003 127,29
D11. kredyty i pożyczki w tym:	500 000,00	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 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:	790 000,00	1 003 127,29
D161. na pokrycie deficytu	239 365,32	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	550 634,68	263 217,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	550 634,68	263 217,34
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

Maria Poślod

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki

Weronika Urbańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

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⁾		
z tego:	739 365,32	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	500 000,00	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	239 365,32	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:	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

Maria Poślod

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki □

Weronika Urbańska

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

Maria Poślod

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Weronika Urbańska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18