


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu BEE1BAB7D41B1E63 			
Numer identyfikacyjny REGON 000546259		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		WOJ.	POWAT	GMINA	TYP GM.	ZWAZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SIEROSZEWICE		30	17	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	31 507 784,75	8 886 995,27
A1. Dochody bieżące	30 976 484,75	8 882 990,27
A2. Dochody majątkowe	531 300,00	4 005,00
B. WYDATKI (B1+B2)	33 069 636,66	6 572 457,42
B1. Wydatki bieżące	28 397 841,54	6 531 065,42
B2. Wydatki majątkowe	4 671 795,12	41 392,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 561 851,91	2 314 537,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 152 529,68	2 371 529,68
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	781 000,00	0,00
w tym:		
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:		
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 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	2 371 529,68	2 371 529,68
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	780 851,91	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 590 677,77	407 233,68
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 590 677,77	407 233,68
w tym:		
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:		
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

Teresa Grzeszczyk

Skarbnik

2016.04.20

Czesław Tadeusz Berkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.04.20

BeSTa

BEE1BAB7D41B1E63

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.20

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) z tego:	1 561 851,91	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	781 000,00	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	780 851,91	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:	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 przyjętych 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	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych 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

Teresa Grzeszczyk

Skarbnik
2016.04.20

Czesław Tadeusz Berkowski

Przewodniczący Zarządu
2016.04.20

Teresa Grzeszczyk

Skarbnik
2016.04.20

Czesław Tadeusz Berkowski

Przewodniczący Zarządu
2016.04.20