

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIESZKOWICE

ul. Chopina 1

74-505 MIESZKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

811686544

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B8E23FC67369ED9E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gryfiński

Nazwa gminy / związku¹⁾

MIESZKOWICE

WOJ.

32

POWIAT

06

GMINA

05

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	27 419 344,38	27 166 146,27
A1. Dochody bieżące	25 106 275,19	24 855 923,41
A2. Dochody majątkowe	2 313 069,19	2 310 222,86
B. WYDATKI (B1+B2)	29 852 851,72	29 216 890,61
B1. Wydatki bieżące	24 898 808,72	24 295 255,93
B2. Wydatki majątkowe	4 954 043,00	4 921 634,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 433 507,34	-2 050 744,34
D1. Przychody ogółem z tego:	4 678 359,34	4 306 057,43
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 157 838,00	3 679 118,23
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 353 948,00	913 211,71
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:	520 521,34	626 939,20
D161. na pokrycie deficytu	520 521,34	626 939,20
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 244 852,00	2 443 892,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 244 852,00	2 443 892,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	300 055,00	749 095,00
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

Elżbieta Koeller

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Andrzej Salwa

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

BeSTia

B8E23FC67369ED9E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.16

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾ z tego:	2 433 507,34	2 050 744,34
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 912 986,00	1 423 805,14
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	520 521,34	626 939,20

- 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
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:	300 055,00	749 095,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	300 055,00	749 095,00
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

Elżbieta Koeller
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Andrzej Salwa
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Bilans dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po stronie wykonania nie bilansuje się, ponieważ w miesiącu grudniu 2014 roku uruchomiono środki finansowe na pokrycie zobowiązań oraz wydatków szkół, pochodzące z subwencji oświatowej za miesiąc styczeń 2015 roku.

Elżbieta Koeller

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Andrzej Salwa

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20