


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Wójt Gminy ul. Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		000546259		0C906679436D088A	
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ostrowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SIEROSZEWICE		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				30	17
				07	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	38 234 741,11	37 470 231,65
A1. Dochody bieżące	37 450 551,57	37 131 707,87
A2. Dochody majątkowe	784 189,54	338 523,78
B. WYDATKI (B1+B2)	42 558 151,95	39 492 280,22
B1. Wydatki bieżące	35 998 518,96	33 998 376,40
B2. Wydatki majątkowe	6 561 632,99	5 493 903,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 323 410,84	-2 022 048,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 084 894,68	5 084 894,68
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00
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:	2 309 410,84	2 309 410,84
D131. na pokrycie deficytu	2 309 410,84	8 048,57
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:	1 575 483,84	1 575 483,84
D161. na pokrycie deficytu	1 575 483,84	1 575 483,84
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	761 483,84	761 483,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	761 483,84	761 483,84
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

z upoważnienia skarbnika
Maria Barbara Walczak

Skarbnik

2018.02.20

Czesław Tadeusz Berkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	4 323 410,84	2 022 048,57
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	438 516,16	438 516,16
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2 309 410,84	8 048,57
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	1 575 483,84	1 575 483,84

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 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	x	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Maria Barbara WalczakSkarbnik
2018.02.20

Czesław Tadeusz Berkowski

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

z upoważnienia skarbnika
Maria Barbara Walczak

Skarbnik

2018.02.20

Czesław Tadeusz Berkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20