

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Jarocińskiego

al.Niepodległości 10/12

63-200 JAROCIN

Numer identyfikacyjny REGON

250854599

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8DE7CA76240D3CFF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

jarociński

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

30

POWIAT

06

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	66 102 477,91	65 995 826,69
A1. Dochody bieżące	62 205 313,91	62 083 357,28
A2. Dochody majątkowe	3 897 164,00	3 912 469,41
B. WYDATKI (B1+B2)	70 024 296,91	68 634 832,97
B1. Wydatki bieżące	57 606 819,91	56 273 380,04
B2. Wydatki majątkowe	12 417 477,00	12 361 452,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 921 819,00	-2 639 006,28
D1. Przychody ogółem z tego:	5 981 966,00	5 838 605,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 473 267,00	4 329 907,00
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:	1 508 699,00	1 508 698,61
D161. na pokrycie deficytu	903 552,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 060 147,00	2 060 147,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 060 147,00	2 060 147,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

BARTOSZ WALCZAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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:	3 921 819,00	2 639 006,28
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 018 267,00	2 639 006,28
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	903 552,00	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

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:	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

JACEK JĘDRZEJAK
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

BARTOSZ WALCZAK
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B1	Wydatki bieżące	Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 12.422.477,00 zł, a plan wydatków bieżących 57.601.819,91 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 12.366.452,93 zł, a wydatków bieżących 56.268.380,04 zł. W związku z faktem, iż program Besti@ nie zalicza §6020 do wydatków majątkowych, kwotę 5.000 zł wykazano w planie wydatków bieżących oraz w wykonaniu wydatków bieżących.
B2	Wydatki majątkowe	Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 12.422.477,00 zł, a plan wydatków bieżących 57.601.819,91 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 12.366.452,93 zł, a wydatków bieżących 56.268.380,04 zł. W związku z faktem, iż program Besti@ nie zalicza §6020 do wydatków majątkowych, kwotę 5.000 zł wykazano w planie wydatków bieżących oraz w wykonaniu wydatków bieżących.

JACEK JĘDRZEJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

BARTOSZ WALCZAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20