

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:		
GMINA KOTLIN ul.Powstańców Wlkp. 3 63-220 KOTLIN					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			E98149B222139585		
250855400							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	06	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	23 336 344,46	22 675 990,22
A1. Dochody bieżące	22 987 658,49	22 488 284,73
A2. Dochody majątkowe	348 685,97	187 705,49
B. WYDATKI (B1+B2)	26 356 567,78	25 585 688,55
B1. Wydatki bieżące	21 318 466,33	20 891 324,13
B2. Wydatki majątkowe	5 038 101,45	4 694 364,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 020 223,32	-2 909 698,33
D1. Przychody ogółem z tego:	4 089 323,32	4 089 373,32
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 362 275,76	3 362 275,76
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 127 531,65	1 127 531,65
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:	727 047,56	727 097,56
D161. na pokrycie deficytu	236 730,72	236 730,72
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 069 100,00	1 069 100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 069 100,00	1 069 100,00
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

Irena Antczak

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.02.23

Mirosław Paterczyk

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2015.02.23

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:	3 020 223,32	2 909 698,33
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 783 492,60	2 672 967,61
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	236 730,72	236 730,72

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:	125 700,00	125 700,00
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	125 700,00	125 700,00
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

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.23

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.23

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.23

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.23