

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Margonin**  
ul. Kościuszki 13  
64-830 MARGONIN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**Jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8223FD7B964D062F



Numer identyfikacyjny REGON

**570791030**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**chodzieski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**MARGONIN**

SYMBOLE

| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 30   | 01     | 04   | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|---|--------------------|--------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 28 447 059,21      | 8 832 460,18 |
| A1. Dochody bieżące   | 26 702 301,00      | 8 509 703,95 |
| A2. Dochody majątkowe   | 1 744 758,21       | 322 756,23   |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 26 701 999,43      | 5 571 814,26 |
| B1. Wydatki bieżące   | 22 851 317,22      | 5 539 892,17 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 3 850 682,21       | 31 922,09    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | 1 745 059,78       | 3 260 645,92 |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>   |                    |              |
| <b>tego:</b>  | 2 562,22           | 1 280 998,97 |
| D11. kredyty i pożyczki   |                    |              |
| w tym:  | 0,00               | 0,00         |
| 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  | 2 562,22           | 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:  | 0,00               | 1 280 998,97 |
| D161. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00         |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00         |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>  |                    |              |
| <b>z tego:</b>  | 1 747 622,00       | 124 405,34   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   |                    |              |
| w tym:  | 1 747 622,00       | 124 405,34   |
| 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         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Bogacz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

## Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>  |                                  |                         |
| <b>z tego:</b>   | 0,00                             | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 0,00                             | 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 | 0,00                             | 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 |
|---|--------------------|-----------|
| F1. Łączna kwota wyląceń 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 wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych   | 0,00               | 0,00      |
| F12. kwota wyląceń, 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      |

Danuta Bogacz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.22

Danuta Bogacz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Janusz Piechocki

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.22