


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Burmistrz Miasta<br/>Al. Piasta 1<br/>77-400 ZŁOTÓW</b> | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>381D1A3B0018563D<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>570791342</b>  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                    |  |

|  |            |              |             |              |             |         |
|--|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>                 | SYMBOLE    |              |             |              |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>złotowski</b> | WOJ.<br>30 | POWIAT<br>31 | GMINA<br>01 | TYP GM.<br>1 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZŁOTÓW</b>      |            |              |             |              |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 48 796 616,00      | 16 001 868,49 |
| A1. Dochody bieżące   | 46 984 616,00      | 15 710 554,92 |
| A2. Dochody majątkowe   | 1 812 000,00       | 291 313,57    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 50 288 345,00      | 11 457 377,15 |
| B1. Wydatki bieżące   | 44 928 345,00      | 11 352 626,32 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 5 360 000,00       | 104 750,83    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -1 491 729,00      | 4 544 491,34  |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>   | 6 091 729,00       | 8 731 973,23  |
| <b>D11. Przychody z tego:</b>   |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki   | 0,00               | 0,00          |
| w tym:  |                    |               |
| 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   | 0,00               | 0,00          |
| w tym:  |                    |               |
| D131. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe  | 0,00               | 0,00          |
| w tym:  |                    |               |
| 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  | 6 091 729,00       | 8 731 973,23  |
| w tym:  |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu  | 1 491 729,00       | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>  | 4 600 000,00       | 400 000,00    |
| <b>D21. Rozchody z tego:</b>  |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 4 600 000,00       | 400 000,00    |
| w tym:  |                    |               |
| 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   | 0,00               | 0,00          |
| w tym:  |                    |               |
| 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          |

SKARBNIK GMINY  
mgr Jadwiga Skórcz

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jadwiga Skórcz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2015.04.21

Adam Pulit  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.21

## 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>  | 1 491 729,00                     | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>   |                                  |                         |
| 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 | 1 491 729,00                     | 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 wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym  | 0,00               | 0,00      |
| w tym:  |                    |           |
| 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      |

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Adam Pulit

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Adam Pulit

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21