

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baranów ul.Rynek 21 63-604 BARANÓW	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu AAAD2A8F2DEBE5A9 				
Numer identyfikacyjny REGON 250855529	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kępiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARANÓW	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	30	08	01	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	28 668 535,55	14 077 656,16
A2. Dochody majątkowe	26 511 742,55	13 648 163,47
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	2 156 793,00	429 492,69
B2. Wydatki majątkowe	29 287 164,55	12 998 921,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 958 629,00	1 722 888,53
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	1 200 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	200 000,00	164 239,13
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 558 629,00	1 558 629,40
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 340 000,00	1 039 581,60
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	2 140 000,00	1 020 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	200 000,00	19 581,60
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
	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzena Żłobińska

Skarbnik

2015.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Potarzycki

Przewodniczący Zarządu

2015.07.20

BeSTia

AAAD2A8F2DEBE5A9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	618 629,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	618 629,00	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 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 kwartał

Marzena Żłobińska

Skarbnik

2015.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Potarzycki

Przewodniczący Zarządu

2015.07.20

BeSTia

AAAD2A8F2DEBE5A9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Marzena Żłobińska

Skarbnik

2015.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Marek Potarzycki

Przewodniczący Zarządu

2015.07.20