

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Związek międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		B42766BC37F07DAC			
302156406							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	64	00	Z	0298	
wielkopolskie Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	168 590 695,00	27 780 703,10
A1. Dochody bieżące	168 590 695,00	27 780 703,10
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	170 369 650,00	39 036 844,80
B1. Wydatki bieżące	170 207 650,00	39 036 844,80
B2. Wydatki majątkowe	162 000,00	0,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 778 955,00	-11 256 141,70
D1. Przychody ogółem z tego:	1 778 955,00	11 256 141,70
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	9 574 949,11
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:	1 778 955,00	1 681 192,59
D131. na pokrycie deficytu	1 778 955,00	1 681 192,59
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	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
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

Renata Józefa Behrendt
Główny Księgowy / Skarbnik

Mirosław Jan Kruszyński
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

data

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⁾	1 778 955,00	0,00
z tego:		
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	1 778 955,00	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
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

Renata Józefa Behrendt

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Mirosław Jan Kruszyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

B42766BC37F07DAC Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Zarząd Związku ZM GOAP został upoważniony przez Zgromadzenie ZM GOAP uchwałą nr X/51/2013 z dn. 18.12.2013r. do zaciągnięcia w 2014r. krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Związku w kwocie 15000000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
D131	na pokrycie deficytu	Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1681192,59zł zostaje w całości przekazana na pokrycie bieżącego deficytu. Brak możliwości wpisania w pozycji D131 - pozycja ta sumuje się do pozycji D1. Wówczas sprawozdanie się nie uzgodni.

Renata Józefa Behrendt

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Mirosław Jan Kruszyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data