


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
<b>Gmina Świekatowo</b> ul.Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO	<b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	833AFFEE4003FFCB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351073</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>świecki</b>	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŚWIEKATOWO</b>	04	14
	GMINA	TYP GM.
	10	2
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	12 366 943,33	11 060 899,13
A1. Dochody bieżące	11 426 839,33	9 156 884,45
A2. Dochody majątkowe	940 104,00	1 904 014,68
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 371 943,33	8 705 345,01
B1. Wydatki bieżące	10 671 946,83	8 035 104,90
B2. Wydatki majątkowe	2 699 996,50	670 240,11
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 005 000,00	2 355 554,12
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 005 000,00	-1 041 999,71
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 986 478,67	804 319,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 005 000,00	341 379,46
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	400 000,00	341 379,46
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	9 500,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 981 478,67	453 440,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 981 478,67	1 846 319,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 981 478,67	1 838 519,17
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 686 978,67	1 641 618,67
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	7 800,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Pik  
Główny Księgowy / Skarbnik

052 33 22012  
telefon

2013-12-02  
rok m-c dzień

MAREK TOPOLIŃSKI  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekty dokonano ze względu na uwagi do poprawności zmiany długu w spr za IIIkw 2013 r wg listy z RIO Bydgoszcz.

### Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	Wiersz jest zgodny z załącznikiem nr 5 do uchwały RG.Kwota 1.528.038,67 zł jest planowana jako inne Przychody / są to zwroty pożyczek wyprzedzających/ natomiast wykonanie tych środków występuje w dochodach jednak bez planu : w r.40002 p.6297 w kwocie 944.000,00 zł, w r. 63095 p. 6297 w kwocie 270.000,00 zł, w r.92109 p.6297 w kwocie 314.038,67 zł Środki te w całości tj w kwocie 1.528.038,67 zł zostały przeznaczone na spłatę pożyczek wyprzedzających z BGK O Toruń i są wykazane w rozchodach.Kwota 453.440,00 zł są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych tzw. wolne środki na spłatę ratpożyczek i kredytów długoterminowych innych niż wyprzedzające przypadające do spłaty w roku 2013.
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Korekty dokonano z powodu niezgodności Rb NDS w zakresie spłat kredytów i pożyczek z zapisami księgowymi i spr. Rb Z o kwotę 0,50 zł . W spr. Rb NDS wpisano pomyłkowo kwotę zaniżoną 0,50 zł.
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Korekty dokonano z powodu niezgodności Rb NDS w zakresie spłat kredytów i pożyczek z zapisami księgowymi i spr. Rb Z o kwotę 0,50 zł . W spr. Rb NDS wpisano pomyłkowo kwotę zaniżoną 0,50 zł.

Danuta Piłk

Główny Księgowy / Skarbnik

052 33 22012

telefon

2013-12-02

rok m-c dzień

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu