


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:														
<b>Gmina Świekatowo</b> ul.Dworcowa 20A 86-182 ŚWIEKATOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  7AE6E652B0AA0D37 														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>świecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŚWIEKATOWO</b>		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>14</td> <td>10</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	14	10	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
04	14	10	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	12 718 955,37	14 254 333,26
A1. Dochody bieżące	11 803 592,37	11 767 431,48
A2. Dochody majątkowe	915 363,00	2 486 901,78
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 665 334,83	12 983 707,97
B1. Wydatki bieżące	11 023 692,37	10 558 449,23
B2. Wydatki majątkowe	2 641 642,46	2 425 258,74
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-946 379,46	1 270 625,29
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	946 379,46	-536 359,73
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 927 858,13	1 409 319,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	946 379,46	946 379,46
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	342 379,46	342 379,46
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	1 945 679,19
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 981 478,67	1 937 879,19
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 721 879,17	1 721 879,17
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	2014-02-20 rok m-c dzień	MAREK TOPOLIŃSKI Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
--	-------------------------	-----------------------------	---

## 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 rat pożyczek i kredytów długoterminowych innych niż wyprzedzające przypadające do spłaty w roku 2013.

Danuta Plik

Główny Księgowy / Skarbnik

052 33 22012

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu