

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Świekatowo
ul.Dworcowa 20A
86-182 ŚWIEKATOWO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6D010D039C64D8DF



Numer identyfikacyjny REGON

092351073

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

świecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ŚWIEKATOWO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	14	10	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	11 269 465,86	3 320 699,45
A1. Dochody bieżące	10 898 465,86	3 292 714,53
A2. Dochody majątkowe	371 000,00	27 984,92
B. WYDATKI (B1+B2)	12 535 465,86	3 028 186,82
B1. Wydatki bieżące	10 082 705,86	2 777 866,82
B2. Wydatki majątkowe	2 452 760,00	250 320,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 266 000,00	292 512,63
D1. Przychody ogółem z tego:	2 056 819,46	201 440,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 564 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	366 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. 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	492 819,46	201 440,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	790 819,46	121 110,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	790 819,46	121 110,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	291 379,46	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

Danuta Pik

Główny Księgowy / Skarbnik

data

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	1 765 440,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 564 000,00	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	201 440,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	291 379,46	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	291 379,46	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

Danuta Pík

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

6D010D039C64D8DF

Strona 2 z 3

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła	Wiersz jest zgodny z załącznikiem nr 5 do uchwały RG. Kwota 291.379,46 zł jest planowana jako inne źródła w Przychodach /jest to zwrot pożyczki wyprzedzającej/ natomiast wykonanie tych środków wystąpi w dochodach jednak bez planu : w r.90001 p.6297 w kwocie 291.379,46 zł. Środki te w całości zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki wyprzedzającej z WFOŚiGW w Toruniu. i są wykazane w rozchodach. Kwota 201.440,00 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 2014.

Danuta Pik

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

6D010D039C64D8DF

Strona 3 z 3