

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Świekatowo**  
ul.Dworcowa 20A  
86-182 ŚWIEKATOWO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

84E3865C8D66521B



Numer identyfikacyjny REGON

**092351073**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**świecki**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**ŚWIEKATOWO**

SYMBOLE

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

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	12 150 258,45	9 602 670,18
A1. Dochody bieżące	11 531 587,45	9 002 870,92
A2. Dochody majątkowe	618 671,00	599 799,26
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 924 258,45	9 336 169,87
B1. Wydatki bieżące	10 697 321,75	8 257 150,72
B2. Wydatki majątkowe	3 226 936,70	1 079 019,15
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 774 000,00	266 500,31
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 784 819,46	1 248 160,47
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 564 000,00	310 920,47
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	844 000,00	111 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	7 800,00
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:	929 440,00	929 440,00
D161. na pokrycie deficytu	210 000,00	0,00
D17. inne źródła	291 379,46	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 010 819,46	810 427,65
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	790 819,46	662 209,46
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	418 819,46	404 959,46
D22. pożyczki (udzielone)	220 000,00	148 218,19
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Pík

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	1 774 000,00	0,00
<b>z tego:</b>		
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	210 000,00	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	291 379,46
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	291 379,46	291 379,46
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

2014.10.21

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.21

BeSTia

84E3865C8D66521B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Danuta Pik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21