

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

B328AE53E3A151CE



Numer identyfikacyjny REGON

092351073

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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)	12 650 748,28	12 847 319,63
A1. Dochody bieżące	12 032 077,28	11 852 288,87
A2. Dochody majątkowe	618 671,00	995 030,76
B. WYDATKI (B1+B2)	14 424 748,28	14 027 134,06
B1. Wydatki bieżące	11 194 822,58	10 879 511,45
B2. Wydatki majątkowe	3 229 925,70	3 147 622,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 774 000,00	-1 179 814,43
D1. Przychody ogółem z tego:	2 784 819,46	2 702 812,27
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 564 000,00	1 466 492,81
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	664 000,00	597 492,81
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	15 500,00
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	210 000,00
D17. inne źródła	291 379,46	291 379,46
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 010 819,46	979 381,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	790 819,46	790 819,46
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	291 379,46	291 379,46
D22. pożyczki (udzielone)	220 000,00	188 562,20
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 Pík

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.25

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wy konanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	1 774 000,00	1 179 814,43
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 564 000,00	969 814,43
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	210 000,00

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wy konanie 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

2015.02.25

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wielkość zaciągniętego kredytu została pomyłkowo zawyżona o kwotę 9.652,00 zł w pozycji D11

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	wielkość zaciągniętego kredytu została pomyłkowo zawyżona o kwotę 9.652,00 zł

Danuta Pik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.25

MAREK TOPOLIŃSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25