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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zławieś Wielka
ul.Handlowa 7
87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA

Numer identyfikacyjny REGON

871118767

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1)]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BB34497421778C7B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***kujawsko-pomorskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***toruński***						
Nazwa gminy / związku [1)]	***ZŁAWIEŚ WIELKA***	04	15	09	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	39 138 634,41	20 046 941,00
A1. Dochody bieżące	35 043 103,41	19 703 889,16
A2. Dochody majątkowe	4 095 531,00	343 051,84
B. WYDATKI (B1+B2)	41 161 999,41	18 280 145,74
B1. Wydatki bieżące	33 970 778,41	17 418 742,98
B2. Wydatki majątkowe	7 191 221,00	861 402,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 023 365,00	1 766 795,26
D1. Przychody ogółem z tego:	14 822 954,11	13 189 976,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	13 166 300,11	11 533 323,11
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	363 569,64	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:	1 656 654,00	1 656 653,67
D161. na pokrycie deficytu	1 656 654,00	1 656 653,67
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	12 799 589,11	11 698 743,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	12 799 589,11	11 698 743,11
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	907 926,00	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

Joanna Chacińska
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.09.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Krystosiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.09.03

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.10

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) [4] **z tego:**	2 023 365,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	366 711,00	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	1 656 654,00	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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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:	907 926,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	907 926,00	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

Joanna Chacińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.09.03

z upoważnienia kierownika jednostki□
Grażyna Krystosiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.09.03

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Joanna Chacińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.09.03

z upoważnienia kierownika jednostki□
Grażyna Krystosiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.09.03

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.10