


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:			
<b>Gmina Zławieś Wielka</b> ul.Handlowa 7 87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA		<b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  4A056D896F198F63 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>871118767</b>							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZŁAWIEŚ WIELKA</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	15	09	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	39 949 127,42	29 156 167,75
A1. Dochody bieżące	35 875 810,42	28 679 877,29
A2. Dochody majątkowe	4 073 317,00	476 290,46
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	41 972 492,42	27 465 252,71
B1. Wydatki bieżące	34 652 287,42	25 066 249,68
B2. Wydatki majątkowe	7 320 205,00	2 399 003,03
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 023 365,00	1 690 915,04
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	14 822 954,11	13 552 990,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	13 166 300,11	11 896 336,71
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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	12 799 589,11	11 781 453,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	12 799 589,11	11 781 453,11
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  
 2014.10.22

\_\_\_\_\_  
 Jan Surdyka  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu  
 2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	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

2014.10.22

Jan Surdyka

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Joanna Chacińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Jan Surdyka

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.22