


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zławieś Wielka ul.Handlowa 7 87-134 ZŁAWIEŚ WIELKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON 871118767			C033D72439C64217 				
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZŁAWIEŚ WIELKA		04	15	09	2		

1	2	3
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	47 731 566,43	38 112 581,66
A1. Dochody bieżące	47 175 443,43	37 609 178,38
A2. Dochody majątkowe	556 123,00	503 403,28
B. WYDATKI (B1+B2)	52 314 940,39	34 865 810,38
B1. Wydatki bieżące	46 588 574,63	32 975 138,11
B2. Wydatki majątkowe	5 726 365,76	1 890 672,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 583 373,96	3 246 771,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 229 153,96	3 122 027,45
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 107 126,51	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	0,00	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:	3 122 027,45	3 122 027,45
D161. na pokrycie deficytu	2 486 247,45	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	635 780,00	534 525,31
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	635 780,00	534 525,31
D211. 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
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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Chacińska

Skarbnik
2016.10.21

Jan Surdyka

Przewodniczący Zarządu
2016.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	4 593 373,96	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 107 126,51	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	2 486 247,45	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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 reżymacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika

 Joanna Chacińska
 Skarbnik
 2016.10.21

Jan Surdyka

 Przewodniczący Zarządu
 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uchwałą nr 114/16 z dnia 31.08.2016 roku Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu umorzono pożyczkę PT11001 na kwotę 55 881,38 zł.

W Zarządzeniu Wójta Nr 43/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku błędnie ujęto decyzję Ministra Finansów Nr ST5.4750.342.2016.5g z dnia 15 lipca 2016 roku w kwocie 10.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te winny być ujęte wyłącznie po stronie dochodowej zgodnie z art.257 ust.2 ustawy o finansach. W Zarządzeniu Wójta Nr 46/2016 z dnia 15 września 2016 roku powyższą kwotę zdjęto z planu wydatków (stąd różnica 10.000 zł w bilansowaniu się stron), natomiast w Uchwale Nr XXIV/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2016 roku dokonano stosownych zmian w załączniku przychodów i rozchodów.

z upoważnienia skarbnika
Joanna Chacińska

Skarbnik

2016.10.21

Jan Surdyka

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21