

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F1CEF3783E921A90



Numer identyfikacyjny REGON

871118767

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ZŁAWIEŚ WIELKA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	15	09	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	44 464 459,24	12 594 461,30
A1. Dochody bieżące	37 768 238,24	12 446 042,42
A2. Dochody majątkowe	6 696 221,00	148 418,88
B. WYDATKI (B1+B2)	49 084 680,24	9 875 122,81
B1. Wydatki bieżące	36 326 296,24	9 373 106,13
B2. Wydatki majątkowe	12 758 384,00	502 016,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 620 221,00	2 719 338,49
D1. Przychody ogółem z tego:	5 064 702,00	1 345 681,57
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 719 020,43	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:	1 345 681,57	1 345 681,57
D161. na pokrycie deficytu	901 200,57	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	444 481,00	112 660,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	444 481,00	112 660,88
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
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.06.05

Jan Surdyka

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.06.05

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⁾	4 620 221,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 719 020,43	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	901 200,57	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:	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 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

z upoważnienia skarbnika
 Joanna Chacińska
 Główny Księgowy / Skarbnik

2015.06.05

Jan Surdyka
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2015.06.05

z upoważnienia skarbnika □
Joanna Chacińska
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.06.05

Jan Surdyka
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.06.05