

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
ul. Główna 28
87-330 JABŁONOWO POMORSKIE

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A47F9E05CF21D615



Numer identyfikacyjny REGON

871118431

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	brodnicki	04	02	07	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	JABŁONOWO POMORSKIE						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	30 662 119,22	16 457 252,51
A1. Dochody bieżące	28 062 517,31	15 719 996,28
A2. Dochody majątkowe	2 599 601,91	737 256,23
B. WYDATKI (B1+B2)	30 833 514,09	13 896 751,42
B1. Wydatki bieżące	26 655 784,05	13 697 224,73
B2. Wydatki majątkowe	4 177 730,04	199 526,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-171 394,87	2 560 501,09
D1. Przychody ogółem	2 373 510,53	1 073 326,29
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	2 200 000,00	0,00
w tym:		
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	173 510,53	1 073 326,29
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 202 115,66	718 546,91
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	952 115,66	718 546,91
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	489 406,91	684 526,91
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	0,00
w tym:		
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 skreślićz upoważnienia skarbnika
Stanisława Gniot

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Tadeusz Fuks

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	171 394,87	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	171 394,87	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	553 570,54	229 282,94
F11 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	493 047,29	198 277,68
F12 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	60 523,25	31 005,26
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

Stanisława Gniot

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Tadeusz Fuks

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

z upowaznienia skarbnika
Stanisława Gniot

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Tadeusz Fuks

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21