


| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ | Adresat: | | | | |
| Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ul. Główna 28 87-330 JABŁONOWO POMORSKIE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 01156D086AB9A907  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| 871118431 | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| kujawsko-pomorskie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 04 | 02 | 07 | 3 | | |
| brodnicki | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | |
| JABŁONOWO POMORSKIE | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 31 167 585,12 | 30 642 313,73 |
| A1. Dochody bieżące | 29 608 915,21 | 29 495 016,17 |
| A2. Dochody majątkowe | 1 558 669,91 | 1 147 297,56 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 32 196 525,99 | 31 753 223,24 |
| B1. Wydatki bieżące | 27 852 415,95 | 27 500 887,77 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 344 110,04 | 4 252 335,47 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 028 940,87 | -1 110 909,51 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 3 231 056,53 | 4 130 872,29 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 857 546,00 | 857 546,00 |
| 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: | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 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: | 173 510,53 | 1 073 326,29 |
| D161. na pokrycie deficytu | 171 394,87 | 253 363,51 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2 202 115,66 | 2 202 115,66 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 952 115,66 | 952 115,66 |
| 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 | 892 506,91 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym: | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 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

Marzanna Fettke

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

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⁾ | 1 028 940,87 | 1 110 909,51 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 857 546,00 | 857 546,00 |
| 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 | 171 394,87 | 253 363,51 |

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: | 956 670,54 | 946 225,25 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 493 047,29 | 492 564,59 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 463 623,25 | 453 660,66 |
| 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 |

Marzanna Fettke

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

Marzanna Fettke

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19