


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:	
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ul. Główna 28 87-330 JABŁONOWO POMORSKIE		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		B04D2ED37812FC0B	
871118431					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE			
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		04	02	07	3
brodnicki		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		JABŁONOWO POMORSKIE			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	29 347 005,53	8 566 522,44
A1. Dochody bieżące	27 789 104,53	8 461 103,86
A2. Dochody majątkowe	1 557 901,00	105 418,58
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	27 591 299,53	6 604 859,28
B1. Wydatki bieżące	25 521 299,53	6 604 859,28
B2. Wydatki majątkowe	2 070 000,00	0,00
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	1 755 706,00	1 961 663,16
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	550 000,00	817 847,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	550 000,00	817 847,12
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 305 706,00	961 536,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 260 706,00	961 536,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	857 546,00	103 990,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	1 045 000,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marzanna Fettke  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.28

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.28

## 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>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	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:	1 260 706,00	976 101,67
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	857 546,00	857 546,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	403 160,00	118 555,67
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

2015.04.28

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.28

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	wolne środki obliczono na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2014 r: I zobowiązania (12.740.182,68) minus I.3 pozostałe zobowiązania (363,45) minus aktywa netto budżetu (11.921.972,11)

Marzanna Fettke  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2015.04.28

PRZEMYSŁAW GÓRSKI  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.28