

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17 A
13-324 GRODZICZNO

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

31538DAC24285A6E



Numer identyfikacyjny REGON

871118900

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **nowomiejski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **GRODZICZNO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	12	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	24 324 749,11	24 387 325,63
A1. Dochody bieżące	22 585 318,18	22 666 934,43
A2. Dochody majątkowe	1 739 430,93	1 720 391,20
B. WYDATKI (B1+B2)	25 343 607,25	24 408 445,78
B1. Wydatki bieżące	21 226 750,08	20 348 976,14
B2. Wydatki majątkowe	4 116 857,17	4 059 469,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 018 858,14	-21 120,15
D1. Przychody ogółem z tego:	1 468 858,14	2 592 938,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	263 693,00	248 916,80
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	263 693,00	248 916,80
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:	1 205 165,14	2 344 021,44
D161. na pokrycie deficytu	1 018 858,14	21 120,15
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	450 000,00	450 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	450 000,00	450 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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

Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.17

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⁾	1 018 858,14	21 120,15
z tego:		
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	1 018 858,14	21 120,15

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	45 491,00	45 491,00
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

Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.17

Jacek Ludwik Grzywacz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

Tomasz Szczepański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.17