

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

0189EA497C71AF2E



Numer identyfikacyjny REGON

**871118431**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	29 400 482,76	8 242 790,19
A1. Dochody bieżące	26 999 996,85	8 141 638,46
A2. Dochody majątkowe	2 400 485,91	101 151,73
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	29 571 877,63	6 654 646,56
B1. Wydatki bieżące	25 763 307,10	6 466 932,29
B2. Wydatki majątkowe	3 808 570,53	187 714,27
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-171 394,87	1 588 143,63
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 373 510,53	1 073 326,29
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:	2 200 000,00	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:	173 510,53	1 073 326,29
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 202 115,66	114 570,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	952 115,66	114 570,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	489 406,91	97 560,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	1 250 000,00	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

z upoważnienia skarbnika  
**BARBARA SUCHOCKA**  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

Tadeusz Fuks

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

## 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>	171 394,87	0,00
<b>z tego:</b>		
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	116 312,03
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	493 047,29	99 370,13
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	60 523,25	16 941,90
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 zagranicznej rynku 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  
BARBARA SUCHOCKA

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Tadeusz Fuks

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

BeSTia

0189EA497C71AF2E Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.07

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:	kwotę wyliczono na podstawie bilansu wykonania budżetu 2013 r (zobowiązania 11.884.388,89 -aktywa netto budżetu 10.811.062,60)

z upoważnienia skarbnika  
BARBARA SUCHOCKA  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

Tadeusz Fuks

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data