

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1F9386982183AC78



Numer identyfikacyjny REGON

871118431

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **brodnicki**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **JABŁONOWO POMORSKIE**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	02	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	31 481 215,41	23 445 419,70
A1. Dochody bieżące	28 379 613,50	22 670 044,90
A2. Dochody majątkowe	3 101 601,91	775 374,80
B. WYDATKI (B1+B2)	31 652 610,28	21 897 993,97
B1. Wydatki bieżące	27 124 300,24	19 903 179,07
B2. Wydatki majątkowe	4 528 310,04	1 994 814,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-171 394,87	1 547 425,73
D1. Przychody ogółem z tego:	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
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 202 115,66	1 339 546,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	952 115,66	839 546,91
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	788 516,91
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	1 250 000,00	500 000,00
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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Feltke

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marzanna Feltke

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

BURMISTRZ
Tadeusz Fuks

Tadeusz Fuks

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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⁾	171 394,87	0,00
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	171 394,87	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	343 410,06
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	493 047,29	295 837,68
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	60 523,25	47 572,38
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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Fettke

Marzanna Fettke

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

BURMISTRZ

Tadeusz Fuks

Tadeusz Fuks

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22