


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ul.Główna 28 87-330 JABŁONOWO POMORSKIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 074E6B2B1D5A9143 			
Numer identyfikacyjny REGON 871118431		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016		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)	34 744 590,87	8 795 551,05
A1. Dochody bieżące	31 734 681,87	8 722 600,35
A2. Dochody majątkowe	3 009 909,00	72 950,70
B. WYDATKI (B1+B2)	36 806 030,87	6 828 721,51
B1. Wydatki bieżące	29 776 520,87	6 806 120,91
B2. Wydatki majątkowe	7 029 510,00	22 600,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 061 440,00	1 966 829,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 490 200,00	1 449 335,96
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	875 000,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	2 000 000,00	0,00
w tym:		
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	615 200,00	1 449 335,96
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 428 760,00	116 790,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	428 760,00	116 790,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	428 760,00	116 790,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00
w tym:		
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

Skarbnik

2016.04.29

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.04.29

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 061 440,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 186 440,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	875 000,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	428 760,00	128 647,74
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	428 760,00	128 647,74
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 reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

MARZANNA FETTKE

Skarbnik

2016.04.29

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**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 wliczono na podstawie bilansu w wykonaniu budżetu. I zobowiązania 10.331.225,70-I.2 zobowiązania wobec budżetów 24.689,08 -I.3 pozostałe zobowiązania 30,00 -II aktywa netto budżetu 8.668.918,78-II.3 rezerwa na wydatki niewygasające 188.251,88

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	rata 116.790,00 odsetki 11.857,74

MARZANNA FETTKE

Skarbnik

2016.04.29

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.04.29