

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		945100273869AAF7			
871118655				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujaŕsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grudziądzki		04	06	04	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADZYŃ CHEŁMIŃSKI							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 815 066,47	5 540 930,90
A1. Dochody bieżące	16 914 066,47	5 540 377,66
A2. Dochody majątkowe	901 000,00	553,24
B. WYDATKI (B1+B2)	21 560 525,47	4 322 158,50
B1. Wydatki bieżące	16 911 496,47	4 284 827,70
B2. Wydatki majątkowe	4 649 029,00	37 330,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 745 459,00	1 218 772,40
D1. Przychody ogółem z tego:	4 252 626,00	2 119 663,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 393 800,00	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	864 800,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	85 000,00	20 000,00
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:	1 773 826,00	2 099 663,39
D161. na pokrycie deficytu	1 351 659,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	507 167,00	58 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	422 167,00	18 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	350 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	85 000,00	40 000,00
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

Skarbnik Gminy

Iwona Malinowska

1) niepotrzebne skreślić

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

17 kw. 2014

Burmistrz

Krzysztof Chodubski

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

17 kw. 2014

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⁾		
z tego:	3 745 459,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 393 800,00	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	1 351 659,00	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
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:	355 000,00	622,91
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	355 000,00	622,91
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	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 Gminy

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

17 KWI. 2014

BeSTia

945100273869AAF7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

Burmistrz

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

17 KWI. 2014

Strona 2 z 3

Skarbnik Gminy

Iwona Malinowska

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

17 KWI. 2014

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

17 KWI. 2014