

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Pl. Tow. Jaszczurczego 9
87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

871118655

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F58CB25F15B01860



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

grudziądzki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

04

06

04

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	18 772 557,68	11 295 069,78
A1. Dochody bieżące	17 971 709,57	10 797 327,52
A2. Dochody majątkowe	800 848,11	497 742,26
B. WYDATKI (B1+B2)	22 518 016,68	9 390 831,86
B1. Wydatki bieżące	17 969 139,57	9 117 812,40
B2. Wydatki majątkowe	4 548 877,11	273 019,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 745 459,00	1 904 237,92
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	357 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	422 167,00	318 000,00
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	282 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.17

Z up. BURMISTRZA

Miasta i Gminy

mgr Piotr Kociński
z up. i zważnieniem kierownika jednostki
Piotr KocińskiKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.17

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⁾ 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	283 412,51
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	355 000,00	283 412,51
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 Malinowska

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.17

Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy

mgr Piotr Kozłowski

Z-ca Burmistrza

Piotr Grzegorz Kozłowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.17

Skarbnik Gminy

Iwona Malinowska

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.17

Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy

mgr Piotr Kozłowski

z upoważnienia Burmistrza
Piotr Grzegorz Kozłowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.17