

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 NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BEF7AAD8B73CFF5B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **grudziądzki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **RADZYŃ CHEŁMIŃSKI**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	06	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	19 226 167,31	16 046 674,24
A1. Dochody bieżące	18 579 908,20	15 483 596,13
A2. Dochody majątkowe	646 259,11	563 078,11
B. WYDATKI (B1+B2)	22 971 626,31	15 183 031,67
B1. Wydatki bieżące	18 547 338,20	13 283 023,55
B2. Wydatki majątkowe	4 424 288,11	1 900 008,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 745 459,00	863 642,57
D1. Przychody ogółem	4 184 626,00	2 704 330,39
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 253 467,00	579 667,00
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	724 467,00	579 667,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	85 000,00	25 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	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	1 846 159,00	2 099 663,39
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 491 992,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	439 167,00	421 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	354 167,00	336 000,00
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	282 000,00	282 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	85 000,00	85 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	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

Skarbnik Gminy

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.16

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.16

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⁾	3 745 459,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 253 467,00	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	1 491 992,00	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:	287 000,00	283 482,70
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	287 000,00	283 482,70
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

2014.10.16

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2014.10.16

Skarbnik Gminy
Iwona Malinowska

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.16

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.16