


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		AEEE016E5CD6DC90	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118655</b>					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOL			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grudziądzki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RADZYŃ CHEŁMIŃSKI</b>		04	06	04	3
		ZWIĄZEK JST			
		TYP ZW.			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	29 087 714,26	24 098 029,74
A1. Dochody bieżące	28 875 714,26	23 998 579,56
A2. Dochody majątkowe	212 000,00	99 450,18
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	31 187 714,26	20 931 090,68
B1. Wydatki bieżące	25 185 236,26	18 007 625,31
B2. Wydatki majątkowe	6 002 478,00	2 923 465,37
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 100 000,00	3 166 939,06
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM</b>		
<b>z tego:</b>	2 342 167,00	3 309 119,52
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	20 000,00	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:	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	2 322 167,00	3 309 119,52
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 100 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. RÓZCHODY OGÓLEM</b>		
<b>z tego:</b>	242 167,00	142 568,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	222 167,00	142 568,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	20 000,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2017.10.18

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.18

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)</b>	2 100 000,00	0,00
<b>z tego:</b>		
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	2 100 000,00	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:	0,00	0,00
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	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	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

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2017.10.18

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.18

BeSTia

AEEE016E5CD6DC90

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Umorzenie pożyczki nr PT11035/PA-sr na kwotę 108 250,00zł. Uchwała Zarządu WFOSiGW Nr 115/17 z dnia 3.08.2017r

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2017.10.18

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.18