

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
GINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI Pl.Odrodzenia 3 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 9C4DBE87AEC32503 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
092350932		SYMBOLE					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAMIEŃ KRAJEŃSKI		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	13	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	20 426 709,23	6 152 115,80
A1. Dochody bieżące	19 581 399,23	5 882 733,47
A2. Dochody majątkowe	845 310,00	269 382,33
B. WYDATKI (B1+B2)	21 532 039,23	5 003 813,90
B1. Wydatki bieżące	19 224 745,89	4 746 674,36
B2. Wydatki majątkowe	2 307 293,34	257 139,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 105 330,00	1 148 301,90
D1. Przychody ogółem z tego:	1 908 930,00	600 901,34
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 890 930,00	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	18 000,00	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 w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	600 901,34
D2. Rozchody ogółem z tego:	785 600,00	339 967,67
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	785 600,00	339 967,67
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	60 200,00	140 757,67
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.17

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⁾	1 105 330,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 105 330,00	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	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:	60 200,00	140 757,67
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	60 200,00	140 757,67
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

Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.17

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D12	spłata pożyczek udzielonych	W planie przychodów została ujęta spłata pożyczki udzielonej w 2014r. w kwocie 18.000,00zł, która nie została ujęta w planie rozchodów na 2015r.ponieważ nie zostało określone jej przeznaczenie.
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie spłat kredytów i pożyczek na realiz. progr..... jest wyższe od planu z uwagi na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 118.207,67zł, która będzie ujęta w przyszłej uchwale zmieniającej budżet na 2015r.

Piotr Gustyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

Wojciech Głomski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.17