

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Złotów
ul. Leśna 7
77-400 ZŁOTÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B2E9070F494DD988



Numer identyfikacyjny REGON

570791419

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

złotowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ZŁOTÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	31	08	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	32 298 093,72	32 087 669,13
A1. Dochody bieżące	29 941 401,86	29 809 900,20
A2. Dochody majątkowe	2 356 691,86	2 277 768,93
B. WYDATKI (B1+B2)	32 756 342,60	31 483 922,33
B1. Wydatki bieżące	26 901 933,47	25 991 359,61
B2. Wydatki majątkowe	5 854 409,13	5 492 562,72
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-458 248,88	603 746,80
D1. Przychody ogółem z tego:	2 444 326,88	2 059 326,88
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 512 930,00	1 127 930,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	427 930,00	423 840,66
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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:	931 396,88	931 396,88
D161. na pokrycie deficytu	458 248,88	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 986 078,00	1 986 078,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 986 078,00	1 986 078,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	104 784,00	104 784,04
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

Krystyna Schilling

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Piotr Lach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	458 248,88	0,00
z tego:		
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	458 248,88	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	109 199,00	106 601,46
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	109 199,00	106 601,46
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

Krystyna Schilling

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Piotr Lach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Gminie Złotów umorzono część pożyczek zaciągniętych ze środków WFOSiGW, zgodnie z zawiadomieniami Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu:

- 1) pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/576/2009 z dn. 18.12.2014 r. - kwota umorzenia 40.000,00 zł
 - 2) pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/576/2009 z dn. 18.12.2014 r. - kwota umorzenia 25.000,00 zł
- Ogółem: 65.000,00 zł

Krystyna Schilling

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Piotr Lach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20