


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul.Szkolna 1 87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 44AA67417813CFFC 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
910866531		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujawsko-pomorskie lipnowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ		04	08	04	3		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	28 113 000,89	16 631 404,10
A1. Dochody bieżące	27 764 290,89	16 390 848,25
A2. Dochody majątkowe	348 710,00	240 555,85
B. WYDATKI (B1+B2)	29 502 454,89	13 547 465,35
B1. Wydatki bieżące	27 034 978,89	13 509 435,58
B2. Wydatki majątkowe	2 467 476,00	38 029,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 389 454,00	3 083 938,75
D1. Przychody ogółem z tego:	3 417 945,00	3 137 945,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	280 000,00	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	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:	3 137 945,00	3 137 945,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 028 491,00	1 538 055,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 028 491,00	538 055,00
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)	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	1 000 000,00	1 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.17

Ryszard Grzegorz Dobieszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.17

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⁾	1 389 454,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	280 000,00	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	1 109 454,00	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

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:	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	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

Agnieszka Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.17

Ryszard Grzegorz Dobieszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.17

Agnieszka Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.17

Ryszard Grzegorz Dobieszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.17