

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO

Numer identyfikacyjny REGON

770979654

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

E94CCE19BC7DDA8B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **pomorskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **człuchowski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **DEBRZNO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	03	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	35 758 565,79	10 594 631,98
A1. Dochody bieżące	33 938 202,79	9 055 240,43
A2. Dochody majątkowe	1 820 363,00	1 539 391,55
B. WYDATKI (B1+B2)	50 018 565,79	8 353 704,99
B1. Wydatki bieżące	32 546 117,39	7 583 111,70
B2. Wydatki majątkowe	17 472 448,40	770 593,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 260 000,00	2 240 926,99
D1. Przychody ogółem	16 742 939,00	1 731 823,50
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	15 568 634,50	575 519,00
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	5 773 115,50	460 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	18 000,00	0,00
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	1 156 304,50	1 156 304,50
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 482 939,00	408 710,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 464 939,00	408 710,00
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	330 099,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	18 000,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EWA MATRASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

MIROSLAW BURAK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

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⁾		
z tego:	14 260 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	14 260 000,00	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	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:	391 851,15	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	391 851,15	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

EWA MATRASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

MIROSLAW BURAK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

E94CCE19BC7DDA8B Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.05

EWA MATRASZEK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

MIROSLAW BURAK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

E94CCE198C7DDA8B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.05

Strona 3 z 3