


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DEBRZNO ul. Traugotta 2 77-310 DEBRZNO REGON 77-310-DEBRZNO	RD-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 439B2D35B157B365  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 770979654		

Nazwa województwa pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku człuchowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku DEBRZNO	22	03	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
A. DOCHODY (A1+A2)	44 108 425,20		44 600 356,76	
A1. Dochody bieżące	33 952 966,20		34 189 370,81	
A2. Dochody majątkowe	10 155 459,00		10 410 985,95	
B. WYDATKI (B1+B2)	53 867 704,20		52 077 143,74	
B1. Wydatki bieżące	33 488 227,65		32 204 803,39	
B2. Wydatki majątkowe	20 379 476,55		19 872 340,35	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 759 279,00		-7 476 786,98	
D1. Przychody ogółem z tego:	12 293 939,00		12 266 939,00	
1. kredyty i pożyczki w tym:	11 119 634,50		11 110 634,50	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 852 115,50		1 852 115,50	
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:	1 156 304,50		1 156 304,50	
D161. na pokrycie deficytu	1 156 304,50		0,00	
D17. inne źródła	0,00		0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 534 660,00		2 534 660,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 516 660,00		2 516 660,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	321 603,81		321 603,81	
D22. pożyczki (udzielone)	18 000,00		18 000,00	
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

Ewa Matraszek
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.02.20

Wojciech Tomasz Kallas
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ z tego:	9 759 279,00	7 476 786,98
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 602 974,50	7 476 786,98
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	1 156 304,50	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
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	391 144,19	369 751,92
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	391 144,19	369 751,92
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

2015.02.20

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Ewa Matraszek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20