

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

6BCB3A36A2666F86



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

770979654

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

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 179 126,75	9 400 773,96
A1. Dochody bieżące	28 924 071,75	8 939 913,03
A2. Dochody majątkowe	4 255 054,00	460 860,95
B. WYDATKI (B1+B2)	34 613 166,17	7 782 799,82
B1. Wydatki bieżące	28 923 878,76	7 708 760,99
B2. Wydatki majątkowe	5 689 286,41	74 038,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 434 039,42	1 617 974,16
D1. Przychody ogółem	6 433 000,00	2 255 492,02
z tego:		
1. kredyty i pożyczki	6 415 000,00	0,00
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	300 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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	0,00	2 255 492,02
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	18 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 998 960,58	1 211 711,26
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 998 960,58	1 211 711,26
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	1 820 920,58	107 201,26
2. pożyczki (udzielone)	0,00	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

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Anna Ciencielas
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.20

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:	1 434 039,42	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 434 039,42	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 kwartał³⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał⁴⁾ 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:	2 682 722,81	146 091,08
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 867 698,61	120 484,36
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	815 024,20	25 606,72
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

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Anna Cienclala
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.20

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Anna Cienciała
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Wojciech Tomasz Kallas

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.20