

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Obrowo**  
87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27  
87-126 OBROWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

609381E726FDCD11



Numer identyfikacyjny REGON

871118744

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

toruński

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

OBROWO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	15	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	43 619 396,88	44 829 880,13
A1. Dochody bieżące	42 108 470,88	43 318 704,13
A2. Dochody majątkowe	1 510 926,00	1 511 176,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	51 230 648,88	50 745 028,85
B1. Wydatki bieżące	40 547 148,88	40 089 091,33
B2. Wydatki majątkowe	10 683 500,00	10 655 937,52
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 611 252,00	-5 915 148,72
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	9 596 202,60	9 904 816,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	150 000,00	150 000,00
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:	8 300 000,00	8 300 000,00
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:	46 202,60	354 816,24
D161. na pokrycie deficytu	18 293,00	18 293,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 984 950,60	1 984 950,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 957 041,00	1 957 041,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 083 094,00	1 083 094,00
D22. pożyczki (udzielone)	27 909,60	27 909,60
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Faleńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Andrzej Wiczyński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	7 611 252,00	5 915 148,72
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 426 053,00	5 896 855,72
E2. kredyty i pożyczki	166 906,00	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	18 293,00	18 293,00

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:	1 083 094,00	1 083 094,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 083 094,00	1 083 094,00
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

Joanna Faleńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Andrzej Wiecznyński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.18

Joanna Faleńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Andrzej Wiczyński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18