MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Obrowo
87-126 Obrowo, ul. Aleja LIpowa 27
87-126 OBROWO

Numer identyfikacyjny REGON

871118744

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1)]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F108F0E5EE888485

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***kujawsko-pomorskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***toruński***						
Nazwa gminy / związku [1)]	***OBROWO***	04	15	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	44 172 719,87	12 803 474,47
A1. Dochody bieżące	42 416 084,87	12 710 881,47
A2. Dochody majątkowe	1 756 635,00	92 593,00
B. WYDATKI (B1+B2)	48 436 019,87	14 178 736,44
B1. Wydatki bieżące	39 932 843,87	10 466 529,86
B2. Wydatki majątkowe	8 503 176,00	3 712 206,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 263 300,00	-1 375 261,97
D1. Przychody ogółem z tego:	6 732 737,00	3 665 151,32
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 158 901,34	1 345 488,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 345 488,00	1 345 488,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	27 909,60	14 946,40
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	1 700 000,00	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:	1 845 926,06	2 004 716,92
D161. na pokrycie deficytu	1 845 926,06	1 303 806,57
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 469 437,00	243 491,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 469 437,00	243 491,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 495 488,00	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	0,00	0,00

[1)] niepotrzebne skreślić

Joanna Faleńska
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.21

Andrzej Wieczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.27

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:	4 263 300,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	726 051,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 691 322,94	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	1 845 926,06	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:	1 495 488,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 495 488,00	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

Joanna Faleńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Andrzej Wieczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Joanna Faleńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Andrzej Wieczyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.27