


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:												
Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 43BD718A17196BC9 												
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
570791419	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>31</td> <td>08</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	31	08	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
30	31	08	2											
Nazwa województwa	wielkopolskie													
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	złotowski													
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ZŁOTÓW													

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	31 475 530,59	24 948 956,26
A1. Dochody bieżące	28 870 382,04	23 157 028,60
A2. Dochody majątkowe	2 605 148,55	1 791 927,66
B. WYDATKI (B1+B2)	32 538 518,43	21 368 110,29
B1. Wydatki bieżące	26 107 312,05	18 657 582,54
B2. Wydatki majątkowe	6 431 206,38	2 710 527,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 062 987,84	3 580 845,97
D1. Przychody ogółem z tego:	3 114 065,84	1 241 771,88
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 367 363,00	310 375,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	427 930,00	310 375,00
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:	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:	746 702,84	931 396,88
D161. na pokrycie deficytu	746 702,84	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 051 078,00	1 871 716,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 051 078,00	1 871 716,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	104 784,00	104 784,00
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

Krystyna Schilling

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Piotr Lach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	1 062 987,84	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	316 285,00	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	746 702,84	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	109 199,00	106 104,17
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	109 199,00	106 104,17
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	556 725,00	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

Krystyna Schilling

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Piotr Lach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

BeSTia

43BD718A17196BC9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.28

Krystyna Schilling

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Piotr Lach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22