


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 994EE70771830FF9 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
570791419							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZŁOTÓW		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	31	08	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	31 124 695,20	18 509 633,40
A1. Dochody bieżące	28 571 635,14	17 025 825,65
A2. Dochody majątkowe	2 553 060,06	1 483 807,75
B. WYDATKI (B1+B2)	31 955 880,83	14 740 975,06
B1. Wydatki bieżące	25 736 677,14	13 224 126,07
B2. Wydatki majątkowe	6 219 203,69	1 516 848,99
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-831 185,63	3 768 658,34
D1. Przychody ogółem z tego:	2 882 263,63	1 044 909,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 367 363,00	113 512,50
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	427 930,00	113 512,50
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:	514 900,63	931 396,88
D161. na pokrycie deficytu	514 900,63	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 051 078,00	1 597 338,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 051 078,00	1 597 338,00
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

2014.07.29

Piotr Lach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.29

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⁾	831 185,63	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	514 900,63	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	105 801,86
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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	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

2014.07.29

Piotr Lach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.29

Krystyna Schilling

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.29

Piotr Lach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.29