

Gmina Płużnica  
Płużnica  
87-214 PŁUŻNICA

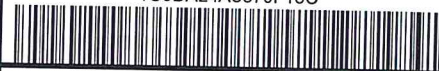
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1C5DA24A6679F18C



Numer identyfikacyjny REGON

871118810

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<i>kujawsko-pomorskie</i>	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<i>wąbrzeski</i>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<i>PŁUŻNICA</i>	04	17	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		
A1. Dochody bieżące	23 756 190,67	23 639 822,73
A2. Dochody majątkowe	18 486 699,25	18 583 908,50
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		
B1. Wydatki bieżące	5 269 491,42	5 055 914,23
B2. Wydatki majątkowe	28 547 518,73	25 639 865,76
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		
<b>D1. Przychody ogółem</b>		
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	-4 791 328,06	-2 000 043,03
w tym:	5 965 888,78	7 812 849,30
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 689 548,82	1 649 198,76
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 689 548,82	1 649 198,76
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 647,66
w tym:	2 176 721,24	2 220 103,16
D131. na pokrycie deficytu	2 176 721,24	350 844,27
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:	2 099 618,72	3 941 899,72
D161. na pokrycie deficytu	925 058,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>		
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 174 560,72	1 173 760,72
w tym:	1 084 505,72	1 083 705,72
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	926 215,72	926 215,72
D22. pożyczki (udzielone)	90 055,00	90 055,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Magdalena Szczepanik

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

## 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>		
<b>z tego:</b>	4 791 328,06	2 000 043,03
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 689 548,82	1 649 198,76
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2 176 721,24	350 844,27
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	925 058,00	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:	819 363,72	815 976,06
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	819 363,72	815 976,06
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

Anna Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Magdalena SzczepanikKierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.19

Anna Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Magdalena Szczepanik

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.19

