

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C63290193505D927



Numer identyfikacyjny REGON

770979507

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

bytowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

CZARNA DĄBRÓWKA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	01	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	24 328 172,00	23 778 894,63
A1. Dochody bieżące	21 503 860,00	21 317 768,95
A2. Dochody majątkowe	2 824 312,00	2 461 125,68
B. WYDATKI (B1+B2)	28 392 244,00	26 755 112,82
B1. Wydatki bieżące	20 381 622,00	20 011 984,90
B2. Wydatki majątkowe	8 010 622,00	6 743 127,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 064 072,00	-2 976 218,19
D1. Przychody ogółem z tego:	5 152 986,00	4 345 314,59
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 360 031,00	3 804 859,24
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 155 688,00	2 104 859,24
D12. spłata pożyczek udzielonych	364 700,00	112 200,00
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:	428 255,00	428 255,35
D161. na pokrycie deficytu	428 255,00	428 255,35
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 088 914,00	1 027 160,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	652 914,00	633 714,45
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	302 562,00	302 561,69
D22. pożyczki (udzielone)	300 000,00	257 446,26
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	136 000,00	136 000,00
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

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Jan Klasa

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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⁾	4 064 072,00	2 976 218,19
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 635 817,00	2 547 962,84
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	428 255,00	428 255,35

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:	313 062,00	310 557,45
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	313 062,00	310 557,45
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

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Jan Klasa

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umorzył łącznie 126.200,00 zł z pożyczek udzielonych na realizację następujących zadań:

- 1) "Budowa oczyszczalni przydomowych - 50 szt." w wysokości 80.000,00 zł,
- 2) "Zakup stacji odwadniania osadu (ZGK)" w wysokości 16.200,00 zł,
- 3) "Rekultywacja składowisk odpadów (składowisko Rokity)" w wysokości 30.000,00 zł

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Jan Klasa

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20