

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:		
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 BIAŁE BŁOTA		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			D3732F2626FA0BBA		
092350636							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	03	01	2		
kujawsko-pomorskie bydgoski BIAŁE BŁOTA							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	80 588 253,54	78 739 026,25
A1. Dochody bieżące	66 611 303,04	66 576 191,72
A2. Dochody majątkowe	13 976 950,50	12 162 834,53
B. WYDATKI (B1+B2)	83 988 007,42	80 277 326,87
B1. Wydatki bieżące	55 988 856,10	54 833 080,82
B2. Wydatki majątkowe	27 999 151,32	25 444 246,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 399 753,88	-1 538 300,62
D1. Przychody ogółem z tego:	9 234 105,88	8 714 547,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 684 352,00	6 164 793,78
D111. 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
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:	2 549 753,88	2 549 753,88
D161. na pokrycie deficytu	2 549 753,88	2 549 753,88
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 834 352,00	5 812 904,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 834 352,00	5 812 904,16
D211. 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
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

Lucyna Krasulak
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Czekański
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.23

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⁾		
z tego:	3 399 753,88	2 880 195,66
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	850 000,00	330 441,78
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	2 549 753,88	2 549 753,88

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:	0,00	0,00
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	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

Lucyna Krasulak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.23

z upoważnienia kierownika jednostki □

Jan Czekajewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.23

Lucyna Krasulak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.23

z upoważnienia kierownika jednostki □
Jan Czekajewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.23