


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANI E O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Pl. Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		30026432007D1239			
000532719							
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL E					
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		28	01	03	2		
bartoszycki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
BARTOSZYCE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	38 537 503,01	21 080 966,06
A1. Dochody bieżące	35 523 575,01	20 777 487,08
A2. Dochody majątkowe	3 013 928,00	303 478,98
B. WYDATKI (B1+B2)	43 872 525,01	20 714 712,80
B1. Wydatki bieżące	32 412 441,01	16 800 388,45
B2. Wydatki majątkowe	11 460 084,00	3 914 324,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 335 022,00	366 253,26
D1. Przychody ogółem	7 254 378,86	5 492 099,92
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 762 278,94	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	5 492 099,92	5 492 099,92
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	3 572 743,06	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 919 356,86	4 315 300,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 919 356,86	315 300,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	563 758,86	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	4 000 000,00

1) niepotrzebne skreślić

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki

Włodzimierz Kowalik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

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⁾	5 335 022,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 762 278,94	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	3 572 743,06	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:	563 758,86	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	563 758,86	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

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki

Włodzimierz Kowalik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

Danuta Scholastyka Główka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Kowalik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.23