

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Zwycięstwa 2  
11-200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000532719

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

90D0E65A6EF5653D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>warmińsko-mazurskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>bartoszycki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>BARTOSZYCE</b>	28	01	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	41 955 931,92	40 779 376,43
A1. Dochody bieżące	38 723 197,92	38 363 114,80
A2. Dochody majątkowe	3 232 734,00	2 416 261,63
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	47 259 450,98	42 684 387,78
B1. Wydatki bieżące	35 586 567,98	33 727 945,52
B2. Wydatki majątkowe	11 672 883,00	8 956 442,26
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 303 519,06	-1 905 011,35
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	7 242 099,92	7 242 099,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00
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:	5 492 099,92	5 492 099,92
D161. na pokrycie deficytu	3 553 519,06	155 011,35
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 938 580,86	1 926 284,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 919 356,86	1 919 356,86
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	563 758,86
D22. pożyczki (udzielone)	19 224,00	6 928,10
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

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

BeSTia

90D0E65A6EF5653D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

ZGODNE Z ORYGINAŁEM  
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

Strona 1 z 3

\* 23-02-2015 \*  
W O J T

Podpis

Jadwiga Gut

## 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>	5 303 519,06	1 905 011,35
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 750 000,00	1 750 000,00
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	3 553 519,06	155 011,35

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:	563 758,86	563 758,86
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	563 758,86	563 758,86
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 Głowka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

BeSTia

90D0E65A6EF5653D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.20

Danuta Scholastyka Główka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

BeSTia

90D0E65A6EF5653D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20



\* 2015.02.20 \*

Strona 3 z 3

Podpis *Jadwiga Gut*