


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:	
Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F5C7530EDDAAC266 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
000532719				
Nazwa województwa		SYMBOLE		
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		28	01	03
bartoszycki		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾				
BARTOSZYCE				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	35 110 436,04	9 625 420,39
A1. Dochody bieżące	33 596 045,04	9 607 972,70
A2. Dochody majątkowe	1 514 391,00	17 447,69
B. WYDATKI (B1+B2)	46 167 484,72	8 449 327,76
B1. Wydatki bieżące	31 235 858,72	8 048 849,33
B2. Wydatki majątkowe	14 931 626,00	400 478,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 057 048,68	1 176 092,63
D1. Przychody ogółem z tego:	13 049 942,58	3 410 803,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 318 418,00	0,00
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	19 224,00	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:	2 712 300,58	3 410 803,61
D161. na pokrycie deficytu	2 102 612,68	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 992 893,90	2 632 445,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 980 598,00	120 150,00
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)	12 295,90	12 295,90
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	2 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Scholastyka Główna
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

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⁾	11 057 048,68	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 318 418,00	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	738 630,68	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:	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

Danuta Scholastyka Główka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22