


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Pl. Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE			56CD7BBB404103E7 			
Numer identyfikacyjny REGON 000532719		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARTOSZYCE		28	01	03	2	TYP ZW.

1	2	3
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	47 937 301,20	47 353 529,37
A1. Dochody bieżące	47 354 801,20	46 644 996,67
A2. Dochody majątkowe	582 500,00	708 532,70
B. WYDATKI (B1+B2)	52 046 694,94	49 565 614,90
B1. Wydatki bieżące	45 878 945,54	43 796 498,82
B2. Wydatki majątkowe	6 167 749,40	5 769 116,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 109 393,74	-2 212 085,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 809 991,74	6 569 561,74
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 192 109,00	3 192 109,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	202 109,00	202 109,00
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:	2 617 882,74	3 377 452,74
D161. na pokrycie deficytu	917 284,74	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 700 598,00	1 700 598,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 700 598,00	1 700 598,00
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)	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

Danuta Scholastyka Główna

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Włodzimierz Kowalik

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	4 109 393,74	2 212 085,53
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 192 109,00	2 212 085,53
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	917 284,74	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Danuta Scholastyka Główna

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Kowalik

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Danuta Scholastyka Główna

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Kowalik

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20