

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stolno z siedzibą w Stolnie
Stolno 112
86-212 STOLNO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

2C085BDDC89DAE54



Numer identyfikacyjny REGON

000544987

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

chełmiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

STOLNO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	04	06	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	18 132 259,97	18 228 240,78
A1. Dochody bieżące	16 617 885,39	16 713 865,34
A2. Dochody majątkowe	1 514 374,58	1 514 375,44
B. WYDATKI (B1+B2)	24 747 179,95	23 789 062,99
B1. Wydatki bieżące	15 525 096,14	14 756 146,98
B2. Wydatki majątkowe	9 222 083,81	9 032 916,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 614 919,98	-5 560 822,21
D1. Przychody ogółem z tego:	7 324 327,98	7 305 611,43
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 827 355,32	4 808 638,77
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	866 656,00	862 991,93
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:	2 496 972,66	2 496 972,66
D161. na pokrycie deficytu	1 787 564,66	1 787 564,66
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	709 408,00	695 372,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	709 408,00	695 372,58
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	81 399,15	81 399,15
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

Beata Bigos

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.17

Jerzy Rabeszko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.17

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⁾	6 614 919,98	5 560 822,21
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 827 355,32	3 773 257,55
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	1 787 564,66	1 787 564,66

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:	81 399,15	81 399,15
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	81 399,15	81 399,15
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

Beata Bigos

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.17

Jerzy Rabeszko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.17

Beata Bigos

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.17

Jerzy Rabeszko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.17