


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS		Adresat:			
Gmina Stolno z siedzibą w Stolnie Stolno 112 86-212 STOLNO		sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		25C4467FCAD7747A			
000544987							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		04	04	06	2		
chełmiński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
STOLNO							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	19 594 625,30	19 836 683,62
A1. Dochody bieżące	19 360 625,30	19 602 701,22
A2. Dochody majątkowe	234 000,00	233 982,40
B. WYDATKI (B1+B2)	21 628 390,39	20 085 246,46
B1. Wydatki bieżące	18 772 217,99	17 324 891,47
B2. Wydatki majątkowe	2 856 172,40	2 760 354,99
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 033 765,09	-248 562,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 956 765,09	2 235 756,57
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 466 000,00	744 991,48
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:	1 490 765,09	1 490 765,09
D161. na pokrycie deficytu	567 765,09	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	923 000,00	890 072,51
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	913 000,00	890 072,51
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)	10 000,00	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

Skarbnik

2017.02.22

Jerzy Rabeszko

Przewodniczący Zarządu

2017.02.22

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 DEFICYTŪ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 033 765,09	248 562,84
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 466 000,00	248 562,84
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	567 765,09	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	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

Beata Bigos

Skarbnik

2017.02.22

Jerzy Rabeszko

Przewodniczący Zarządu

2017.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Gmina Stolno uzyskała umorzenie trzech pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 45.608,80 zł (konto 260-003: 10.245,53 zł, konto 260-010: 28.727,00 zł i konto 260-017: 6.636,27 zł)

Beata Bigos

Skarbnik

2017.02.22

Jerzy Rabeszko

Przewodniczący Zarządu

2017.02.22