


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 ROJEWO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy												
		5BAE0E49312E880E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Numer identyfikacyjny REGON 000547069	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013													
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ROJEWO	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>07</td> <td>08</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	07	08	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
04	07	08	2											

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	14 505 216,72	10 981 314,27
A1. Dochody bieżące	13 959 419,72	10 786 078,86
A2. Dochody majątkowe	545 797,00	195 235,41
B. WYDATKI (B1+B2)	16 739 116,72	10 656 667,12
B1. Wydatki bieżące	13 239 566,72	9 504 751,75
B2. Wydatki majątkowe	3 499 550,00	1 151 915,37
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 233 900,00	324 647,15
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 233 900,00	1 127 794,71
D1. Przychody ogółem z tego:	2 817 794,00	1 579 551,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 609 581,08	371 338,47
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	804 182,30	371 338,47
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 208 212,92	1 208 212,92
D171. środki na pokrycie deficytu	624 318,92	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	583 894,00	451 756,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	583 894,00	451 756,68
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

052 351 13 24

telefon

2013-11-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu tym w wierszu D1.Przychody ogółem, w kolumnie "wykonanie od początku roku" ujęto kwotę 441.443,47 zł winna być kwota 371.338,47 zł - różnica w kwocie 70.105,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej z banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie, która została spłacona przed 30.09.2013 r. Dotyczy to także wiersza D111.

W wierszu D2.Rozchody ogółem, w kolumnie "wykonanie od początku roku" ujęto kwotę 451.758,68 zł winna być kwota 451.756,68 zł. Dotyczy to także wiersza D21 - spłaty kredytów i pożyczek.

Ponadto w roku 2013 została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - kwota umorzenia to 351.000,00 zł (umowa pożyczki nr PB 08073/OW-kk z dnia 10.12.2008 r. udzielonej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkówo-Kaczkowo").

Po uwzględnieniu powyższych korekt, kwota zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z jest zgodna i wynosi 2.395.244,91 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.	-	2.826.663,12 zł
Przychody na dzień 30.09.2013 r.	-	371.338,47 zł
Rozchody na dzień 30.09.2013 r.	-	451.756,68 zł
Umorzenie pożyczki	-	351.000,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.09.2013 r.	-	2.395.244,91 zł

Mirosława Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

052 351 13 24

telefon

2013-11-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu