

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

D2712834D91B6DBC



Numer identyfikacyjny REGON

000547069

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

inowrocławski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ROJEWO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	07	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	16 299 896,01	8 253 805,65
A1. Dochody bieżące	14 178 492,01	7 887 872,21
A2. Dochody majątkowe	2 121 404,00	365 933,44
B. WYDATKI (B1+B2)	18 355 820,01	6 989 258,11
B1. Wydatki bieżące	14 303 641,01	6 969 695,27
B2. Wydatki majątkowe	4 052 179,00	19 562,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 055 924,00	1 264 547,54
D1. Przychody ogółem z tego:	3 296 428,54	605 979,17
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 630 449,37	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	75 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	60 000,00	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:	605 979,17	605 979,17
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 240 504,54	636 684,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 180 504,54	606 684,12
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	651 954,30	342 409,00
D22. pożyczki (udzielone)	60 000,00	30 000,00
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

Mirosława Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Rafał Żurowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

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⁾	2 055 924,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 055 924,00	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	0,00	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:	651 954,30	344 525,96
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	651 954,30	344 525,96
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

Mirosława Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Rafał Żurowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Mirosława Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Rafał Żurowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21