

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 DZIAŁDOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2E223A6248C38BC6



Numer identyfikacyjny REGON

130013915

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

działdowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

DZIAŁDOWO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	03	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	27 304 193,97	8 303 549,86
A1. Dochody bieżące	26 029 193,97	8 303 498,66
A2. Dochody majątkowe	1 275 000,00	51,20
B. WYDATKI (B1+B2)	30 751 528,26	6 544 706,91
B1. Wydatki bieżące	24 230 636,44	6 379 665,41
B2. Wydatki majątkowe	6 520 891,82	165 041,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 447 334,29	1 758 842,95
D1. Przychody ogółem z tego:	4 180 480,73	2 431 401,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 749 079,00	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	1 749 079,00	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:	2 431 401,73	2 431 401,73
D161. na pokrycie deficytu	1 698 255,29	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	733 146,44	2 687 577,61
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	733 146,44	187 577,61
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	2 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Antoszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

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⁾	3 447 334,29	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 749 079,00	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	1 698 255,29	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	68 142,00	13 628,40
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 Antoszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

2E223A6248C38BC6

Strona 2 z 3

Beata Antoszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

2E223A6248C38BC6

Strona 3 z 3