

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ | Adresat: | | | | |
| Urząd Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12 83-034 TRĄBKIE WIELKIE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 | D63744D2CFE407DD | | | | |
| 000548614 | | |  | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| pomorskie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 22 | 04 | 08 | 2 | | |
| gdański | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | |
| TRĄBKIE WIELKIE | | | | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 34 161 265,00 | 26 533 082,28 |
| A1. Dochody bieżące | 31 308 439,00 | 24 884 661,93 |
| A2. Dochody majątkowe | 2 852 826,00 | 1 648 420,35 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 37 589 417,00 | 22 801 094,98 |
| B1. Wydatki bieżące | 30 977 857,00 | 21 287 460,17 |
| B2. Wydatki majątkowe | 6 611 560,00 | 1 513 634,81 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -3 428 152,00 | 3 731 987,30 |
| Przychody ogółem | 5 836 230,00 | 732 212,10 |
| w tym: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 5 225 569,00 | 138 970,47 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 857 687,00 | 138 970,47 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 17 420,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| 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 | 593 241,00 | 593 241,63 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 2 408 078,00 | 1 070 450,60 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 2 408 078,00 | 1 070 450,60 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 758 450,00 | 555 429,60 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| 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

Zofia Izabella Gorzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Biażej Konkol

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.24

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⁾ | 3 428 152,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 3 428 152,00 | 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: | 2 066 717,00 | 590 601,04 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 2 066 717,00 | 590 601,04 |
| 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 |

Zofia Izabella Gorzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Błażej Konkół

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.24