

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baruchowo
Baruchowo
87-821 BARUCHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

910866790

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

DA934DFFDCB0EF1B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ włocławskiNazwa gminy / związku¹⁾ BARUCHOWO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	18	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	14 237 284,69	14 980 115,39
A1. Dochody bieżące	11 777 857,69	12 345 674,05
A2. Dochody majątkowe	2 459 427,00	2 634 441,34
B. WYDATKI (B1+B2)	15 635 654,69	14 493 429,59
B1. Wydatki bieżące	10 934 765,69	9 809 738,70
B2. Wydatki majątkowe	4 700 889,00	4 683 690,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 398 370,00	486 685,80
D1. Przychody ogółem z tego:	1 894 050,00	1 788 049,75
D11. kredyty i pożyczki w tym:	456 000,00	350 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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:	1 438 050,00	1 438 049,75
D161. na pokrycie deficytu	942 370,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	495 680,00	495 679,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	495 680,00	495 679,92
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mariola Kurdubska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.09

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzysztof Grudziński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.09

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	1 398 370,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	456 000,00	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	942 370,00	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
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	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

Mariola Kurdubka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.09

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Grudziński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.09

BeSTia

DA934DFFDCB0EF1B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.09