

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Biskupiec
ul. Niepodległości 2
11-300 BISKUPIEC

Numer identyfikacyjny REGON

510743568

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

B1123DD5C5AC74CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **olsztyński**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **BISKUPIEC**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	14	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	62 804 281,41	45 875 991,31
A1. Dochody bieżące	54 140 925,00	44 210 375,39
A2. Dochody majątkowe	8 663 356,41	1 665 615,92
B. WYDATKI (B1+B2)	66 279 011,64	44 192 993,63
B1. Wydatki bieżące	52 105 463,67	38 482 736,48
B2. Wydatki majątkowe	14 173 547,97	5 710 257,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 474 730,23	1 682 997,68
D1. Przychody ogółem	6 074 730,23	565 636,04
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 509 094,19	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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	565 636,04	565 636,04
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	565 636,04	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 600 000,00	110 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 600 000,00	110 000,00
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	0,00	0,00
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

Elżbieta Jadwiga Kaczmarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Elżbieta Halina Samorajczyk

Kierownik jednostki /

2014.10.21

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:	3 474 730,23	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 909 094,19	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	565 636,04	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

Elżbieta Jadwiga Kaczmarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Elżbieta Halina Samorajczyk

Kierownik jednostki /

2014.10.21

Elżbieta Jadwiga Kaczmarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Elżbieta Halina Samorajczyk

Kierownik jednostki /

2014.10.21

