

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
CHOCEŃ ul.Sikorskiego 4 87-850 CHOCEŃ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B6753FFB4A969F20			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
000537119							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		04	18	05	2		
włocławski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
CHOCEŃ							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	25 266 443,20	25 843 874,44
A1. Dochody bieżące	23 431 540,41	23 520 090,32
A2. Dochody majątkowe	1 834 902,79	2 323 784,12
B. WYDATKI (B1+B2)	27 581 619,00	25 959 450,46
B1. Wydatki bieżące	22 004 854,28	20 752 423,70
B2. Wydatki majątkowe	5 576 764,72	5 207 026,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 315 175,80	-115 576,02
D1. Przychody ogółem z tego:	3 430 461,41	3 421 665,02
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 759 950,00	1 751 153,61
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	812 216,00	812 216,00
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:	1 670 511,41	1 670 511,41
D161. na pokrycie deficytu	555 225,80	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 115 285,61	1 113 194,29
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	990 039,61	990 039,61
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	434 449,61	434 449,61
D22. pożyczki (udzielone)	125 246,00	123 154,68
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

"Beata " Piłatowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.13

Roman Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.13

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	2 315 175,80	115 576,02
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 759 950,00	115 576,02
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	555 225,80	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	434 449,61	434 449,61
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	434 449,61	434 449,61
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

"Beata " Piłatowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.13

Roman Nowakowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.13

"Beata " Piłatowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.13

Roman Nowakowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.13