

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:					
GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI Pl.Odrodzenia 3 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wersja robocza					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
092350932									
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sępoleński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KAMIEŃ KRAJEŃSKI		04	13	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	29 901 202,99	29 719 328,66
A1. Dochody bieżące	29 209 875,89	29 269 740,04
A2. Dochody majątkowe	691 327,10	449 588,62
B. WYDATKI (B1+B2)	31 176 202,99	28 824 132,13
B1. Wydatki bieżące	28 053 923,99	26 778 540,93
B2. Wydatki majątkowe	3 122 279,00	2 045 591,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 275 000,00	895 196,53
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	1 919 076,68	1 690 254,23
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 149 076,68	275 000,00
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:	770 000,00	1 415 254,23
D161. na pokrycie deficytu	770 000,00	770 000,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	644 076,68	644 076,68
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	644 076,68	644 076,68
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	109 850,00	109 850,00
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

Piotr Gustyn

Skarbnik

2018.02.16

Wojciech Głomski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.16

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 275 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	505 000,00	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	770 000,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	109 850,00	109 850,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	109 850,00	109 850,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Piotr Gustyn

Skarbnik

2018.02.16

Wojciech Głomski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.16

Piotr Gustyn

Skarbnik

2018.02.16

Wojciech Głomski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.16