


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		63E5357AB6FD5D9F			
210967030							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ choszczeński		32	02	01	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIERZWNIK							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	16 503 694,19	5 557 142,57
A1. Dochody bieżące	15 090 896,19	4 764 545,23
A2. Dochody majątkowe	1 412 798,00	792 597,34
B. WYDATKI (B1+B2)	16 714 194,19	3 897 414,92
B1. Wydatki bieżące	14 881 502,69	3 820 747,42
B2. Wydatki majątkowe	1 832 691,50	76 667,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-210 500,00	1 659 727,65
D1. Przychody ogółem	1 260 500,00	185 511,25
z tego:		
D1. kredyty i pożyczki	1 075 000,00	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	185 500,00	185 511,25
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	185 500,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 050 000,00	325 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 050 000,00	325 000,00
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

Władysława Teresa Trzuskowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Władysław Jerzy Kowalczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

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⁾	210 500,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	25 000,00	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	185 500,00	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:	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

Władysława Teresa Trzuskowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Władysław Jerzy Kowalczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta nr 1 dotyczy pozycji D21W - popełniono czeski błąd - było 352.000,00 winno być 325.000,00

Korekta nr 2 dotyczy pozycji D161P- w sprawozdaniu nie ujęto kwoty planu winno być 185.500,00 zł

Władysława Teresa Trzuskowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Władysław Jerzy Kowalczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data