

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E432B2764D4D0DA1 													
Numer identyfikacyjny REGON 092350889		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MROCZA		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>10</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	10	02	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
04	10	02	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	41 307 947,52	11 678 941,82
A1. Dochody bieżące	37 926 881,92	11 560 435,49
A2. Dochody majątkowe	3 381 065,60	118 506,33
B. WYDATKI (B1+B2)	41 977 947,52	9 737 253,31
B1. Wydatki bieżące	35 430 421,46	9 321 193,60
B2. Wydatki majątkowe	6 547 526,06	416 059,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-670 000,00	1 941 688,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	2 490 354,72	796 146,87
D11. kredyty i pożyczki	1 660 502,31	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	256 598,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	829 852,41	796 146,87
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 820 354,72	402 116,68
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 820 354,72	402 116,68
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	256 598,00	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

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2017.04.21

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

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:	670 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	670 000,00	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	0,00	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:	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	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

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2017.04.21

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D13 Nadwyżka z lat ubiegłych plan w kwocie 829.852,41 zł, wykonanie 796.146,87 zł. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej tj. 28 kwietnia 2017r. skorygowany zostanie plan nadwyżki budżetowej do kwoty 796.146,87 zł, wyliczonej na podstawie sporządzonego bilansu z wykonania budżetu za 2016 rok. Kwota ta zostanie przeniesiona do par. 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Natomiast różnica wynikająca z wyliczenia tj. kwota 33.705,54 zł zostanie dopisana do przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2017.04.21

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21