

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baruchowo
Baruchowo
87-821 BARUCHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

910866790

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

960F1B5B0A6D8055



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskieNazwa powiatu / związku ¹⁾**włocławski**Nazwa gminy / związku ¹⁾**BARUCHOWO**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

04

18

02

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	15 743 940,79	3 477 747,50
A1. Dochody bieżące	11 710 751,79	3 449 397,50
A2. Dochody majątkowe	4 033 189,00	28 350,00
B. WYDATKI (B1+B2)	18 103 515,79	2 835 131,90
B1. Wydatki bieżące	10 371 166,79	2 658 232,42
B2. Wydatki majątkowe	7 732 349,00	176 899,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 359 575,00	642 615,60
D1. Przychody ogółem z tego:	3 079 055,00	1 779 055,63
D11. kredyty i pożyczki	1 300 000,00	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	1 779 055,00	1 779 055,63
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 059 575,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	719 480,00	132 869,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek	719 480,00	132 869,98
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

Mariola Kurdubaska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.16

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzysztof Grudziński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.16

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:	2 359 575,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 300 000,00	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	1 059 575,00	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
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

Mariola Kurdubka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.16

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Grudziński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.16

Mariola Kurdubska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.16

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Grudziński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.16