

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Barczewo
PL.Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

BC2182647CDDEC5A



Numer identyfikacyjny REGON

510743574

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **olsztyński**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **BARCZEWO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	14	01	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	52 861 123,20	14 125 661,23
A1. Dochody bieżące	45 799 558,68	13 785 774,94
A2. Dochody majątkowe	7 061 564,52	339 886,29
B. WYDATKI (B1+B2)	53 184 470,43	11 389 909,37
B1. Wydatki bieżące	44 492 135,03	10 563 462,43
B2. Wydatki majątkowe	8 692 335,40	826 446,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-323 347,23	2 735 751,86
D1. Przychody ogółem z tego:	2 629 606,83	1 063 766,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 720 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	220 000,00	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:	909 606,83	1 063 766,16
D161. na pokrycie deficytu	103 347,23	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 306 259,60	443 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 306 259,60	443 300,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	769 256,60	0,00
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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

BC2182647CDDEC5A

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wy konanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	323 347,23	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	220 000,00	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	103 347,23	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wy konanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	777 859,60	2 153,94
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	777 859,60	2 153,94
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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

BC2182647CDDEC5A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data