


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie BBAF683869FD8E1B 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
510743574							
Nazwa województwa		SYMBOL					
warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARCZEWO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	14	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	49 288 655,53	14 349 836,28
A1. Dochody bieżące	45 946 031,33	14 210 700,40
A2. Dochody majątkowe	3 342 624,20	139 135,88
B. WYDATKI (B1+B2)	49 619 074,36	11 436 373,48
B1. Wydatki bieżące	45 288 041,83	11 314 148,67
B2. Wydatki majątkowe	4 331 032,53	122 224,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-330 418,83	2 913 462,80
D1. Przychody ogółem z tego:	1 920 418,83	1 112 419,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 000 000,00	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	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:	920 418,83	1 112 419,00
D161. na pokrycie deficytu	330 418,83	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 590 000,00	260 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 590 000,00	260 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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

2015.04.17

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.17

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⁾	330 418,83	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	330 418,83	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:	46 000,00	10 988,56
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	46 000,00	10 988,56
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

2015.04.17

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.17

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.17