

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Burmistrz Bobolic ul. Ratuszowa 1 76-020 BOBOLICE		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		FCE877BF3DB21265			
330920558							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		32	09	03	3		
koszaliński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
BOBOLICE							

Wykaz zmian	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	38 660 670,64	36 397 713,37
A1. Dochody bieżące	36 338 930,18	34 360 209,29
A2. Dochody majątkowe	2 321 740,46	2 037 504,08
B. WYDATKI (B1+B2)	39 123 026,54	36 732 781,00
B1. Wydatki bieżące	35 998 070,96	34 278 945,48
B2. Wydatki majątkowe	3 124 955,58	2 453 835,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-462 355,90	-335 067,63
D1. Przychody ogółem z tego:	1 164 715,90	753 168,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	902 083,50	490 536,33
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	902 083,50	490 536,33
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	47 624,17	47 624,17
D131. na pokrycie deficytu	47 624,17	47 624,17
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:	215 008,23	215 008,23
D161. na pokrycie deficytu	215 008,23	215 008,23
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	702 360,00	702 360,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	702 360,00	702 360,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	702 360,00	702 360,00
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

Beata Sempolowicz
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.03.27

Mieczysława Sabina Brzoza
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.27

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	462 355,90	335 067,63
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	199 723,50	72 435,23
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	47 624,17	47 624,17
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	215 008,23	215 008,23

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	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	1 546 882,00	702 360,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	844 522,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	702 360,00	702 360,00
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

Beata Sempolowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.27

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.27

Beata Sempolowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.27

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.27