


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
<b>Burmistrz Bobolic</b> ul. Ratuszowa 1 76-020 BOBOLICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  0E9211A87EB1A56E 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
000527724		SYMBOLE					
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>koszaliński</b>		32	09	03	3		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BOBOLICE</b>							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	38 758 765,19	27 550 122,61
A1. Dochody bieżące	36 464 496,73	26 167 123,06
A2. Dochody majątkowe	2 294 268,46	1 382 999,55
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	39 221 121,09	26 432 490,96
B1. Wydatki bieżące	36 141 862,37	25 422 444,11
B2. Wydatki majątkowe	3 079 258,72	1 010 046,85
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-462 355,90	1 117 631,65
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 164 715,90	383 173,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	902 083,50	120 541,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	902 083,50	120 541,00
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	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:	215 008,23	215 008,23
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Sempolowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Dane uzupełniające:

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

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

2014.10.20

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

BeSTia

0E9211A87EB1A56E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Beata Sempolowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20