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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Grudziądz
ul.Ratuszowa 1
86-300 GRUDZIĄDZ

Numer identyfikacyjny REGON

871118833

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1)]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

395BC6AC83FB10C2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ***kujawsko-pomorskie***
Nazwa powiatu / związku [1)] ***Grudziądz***
Nazwa gminy / związku [1)]

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	528 756 061,00	128 776 545,18
A1. Dochody bieżące	409 911 490,00	121 261 483,72
A2. Dochody majątkowe	118 844 571,00	7 515 061,46
B. WYDATKI (B1+B2)	551 320 699,00	112 853 799,59
B1. Wydatki bieżące	387 368 282,00	97 026 051,36
B2. Wydatki majątkowe	163 952 417,00	15 827 748,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-22 564 638,00	15 922 745,59
D1. Przychody ogółem z tego:	86 649 638,00	25 874 902,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	67 089 735,00	10 000 000,00
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	3 685 000,00	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:	15 874 903,00	15 874 902,15
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	64 085 000,00	12 480 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	60 400 000,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	50 000 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	3 685 000,00	2 480 000,00
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	10 000 000,00

1) niepotrzebne skreślić

Mariusz Szczubiał
Główny Księgowy / Skarbnik

data

Robert Malinowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

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) z tego:	-22 564 638,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	-22 564 638,00	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	0,00	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
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:	50 000 000,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	50 000 000,00	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

Mariusz Szczubiał

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Robert Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Mariusz Szczubiał

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Robert Malinowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22