

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Waganiec**  
ul. Dworcowa 11  
87-731 WAGANIEC

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B1C8F38BE9A911CC



Numer identyfikacyjny REGON

**910866459**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|                                       |                           |         |        |      |         |             |         |
|---------------------------------------|---------------------------|---------|--------|------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa                     | <b>kujawsko-pomorskie</b> | SYMBOLE |        |      |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> | <b>aleksandrowski</b>     | WOJ.    | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   | <b>WAGANIEC</b>           | 04      | 01     | 08   | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|---|--------------------|--------------|
| 1   | 2                  | 3            |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 16 471 645,71      | 4 119 190,29 |
| A1. Dochody bieżące   | 13 672 405,71      | 3 929 056,87 |
| A2. Dochody majątkowe   | 2 799 240,00       | 190 133,42   |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 16 368 263,56      | 3 727 670,39 |
| B1. Wydatki bieżące   | 12 207 743,39      | 3 431 909,61 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 4 160 520,17       | 295 760,78   |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | 103 382,15         | 391 519,90   |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>   | 671 617,85         | 671 617,85   |
| <b>z tego:</b>  |                    |              |
| 1) kredyty i pożyczki   | 0,00               | 0,00         |
| w tym:  |                    |              |
| 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   | 0,00               | 0,00         |
| w tym:  |                    |              |
| D131. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00         |
| D14. papiery wartościowe  | 0,00               | 0,00         |
| w tym:  |                    |              |
| 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  | 671 617,85         | 671 617,85   |
| w tym:  |                    |              |
| D161. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00         |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00         |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>  | 775 000,00         | 193 750,00   |
| <b>z tego:</b>  |                    |              |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 775 000,00         | 193 750,00   |
| w tym:  |                    |              |
| 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         |
| J22. pożyczki (udzielone)   | 0,00               | 0,00         |
| D23. wykup papierów wartościowych   | 0,00               | 0,00         |
| w tym:  |                    |              |
| 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

Danuta Dorota Roszko

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.16

Piotr Kosik

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.16

ne uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>  | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>   |                                  |                         |
| 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 | 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         |
| F. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym   | 0,00               | 0,00      |
| w tym:  |                    |           |
| 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   | 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      |

Danuta Dorota Roszko

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.16

Piotr Kosik

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.16