

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Morağ
ul.11-go listopada 9
14-300 MORĄG

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5A0DE62C89740FFF



Numer identyfikacyjny REGON

510743580

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

ostródzki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

MORĄG

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	15	08	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	86 067 859,00	84 568 730,77
A1. Dochody bieżące	80 277 012,00	80 931 305,01
A2. Dochody majątkowe	5 790 847,00	3 637 425,76
B. WYDATKI (B1+B2)	89 362 889,00	83 687 027,65
B1. Wydatki bieżące	75 517 432,00	72 519 436,67
B2. Wydatki majątkowe	13 845 457,00	11 167 590,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 295 030,00	881 703,12
D1. Przychody ogółem z tego:	6 977 266,00	6 987 852,57
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	10 586,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 700 000,00	2 700 000,00
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:	977 266,00	977 266,57
D161. na pokrycie deficytu	595 030,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 682 236,00	3 682 236,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 782 236,00	2 782 236,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	594 736,00	594 736,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	900 000,00	900 000,00
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

Aniela Waclawska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.01

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.01

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⁾	3 295 030,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 700 000,00	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	595 030,00	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:	594 736,00	594 736,00
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	8 158,00	8 157,50
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	5 736 846,00	9 389 134,91
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

Aniela Waclawska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.01

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.01

Aniela Waclawska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.01

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.01