


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018		9E6E02E158095474 	
092350889				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		nakielski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		MROCZA		GMINA	TYP GM.
				04	10
				02	3
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 469 145,79	37 644 850,98
A1. Dochody bieżące	42 656 608,22	34 581 731,42
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 812 537,57	3 063 119,56
A21. dochody ze sprzedaży majątku	583 500,00	131 445,94
B. WYDATKI (B1+B2)	52 155 454,79	36 318 637,43
B1. Wydatki bieżące	40 361 517,36	30 656 216,35
B2. Wydatki majątkowe	11 793 937,43	5 662 421,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 686 309,00	1 326 213,55
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 295 090,86	3 925 515,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 556 661,72	3 056 661,72
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 128 931,00	1 628 931,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 427 730,72	1 427 730,72
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 870 352,72	932 649,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 870 352,72	932 649,04
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2018.12.28

Leszek Jan Kleśniński

Przewodniczący Zarządu

2018.12.28

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 686 309,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 620 000,00	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	66 309,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

4) kwartały

5) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

6) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2018.12.28

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu

2018.12.28

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	508 931,00	508 931,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	508 931,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2018.12.28

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu

2018.12.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekty dokonano ze względu na korektę sprawozdania RB 27 S - zmniejszenie wykonania dochodów budżetowych o kwotę 11.683,98 zł, tj. zwrot dotacji na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej Funduszu Sprawiedliwości.

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2018.12.28

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu

2018.12.28