


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Morzeszczyn ul.Kociewska 12 83-132 MORZESZCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017	OCE164B345A07C41				
191675310							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		22	14	03	2		
tczewski							
Nazwa gminy / związku							
MORZESZCZYN							

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 460 899,42	13 314 110,47
A1. Dochody bieżące	17 331 502,42	13 254 013,87
A2. Dochody majątkowe	129 397,00	60 096,60
B. WYDATKI (B1+B2)	20 047 100,42	15 863 467,98
B1. Wydatki bieżące	16 966 216,42	13 078 166,64
B2. Wydatki majątkowe	3 080 884,00	2 785 301,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 586 201,00	-2 549 357,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 196 201,00	2 979 357,51
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 585 534,00	2 368 689,64
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	610 667,00	610 667,87
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	610 667,00	610 667,87
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	610 000,00	430 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	610 000,00	430 000,00
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
D22. 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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Lucyna Skurak

Skarbnik

2017.10.20

Piotr Laniecki

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

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:	2 586 201,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 975 534,00	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	610 667,00	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:	20 000,00	17 615,10
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	20 000,00	17 615,10
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 ⁵⁾	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Lucyna Skurak

Skarbnik

2017.10.20

Piotr Laniecki

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	- 1.085.533,68 - II transza pożyczki z WFOŚiGW - 1.000.000,00 - kredyt bankowy - 283.155,96 - środki z kredytu w rachunku bieżącym

Lucyna Skurak

Skarbnik

2017.10.20

Piotr Laniecki

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23