


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

|   |   |  |  |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|---|---|--|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Gruta</b><br>Gruta 244<br>86-330 MEŁNO   | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>46E54564D1D6A10A<br> |  |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|   |   | Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000534291</b>  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2014<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grudziądzki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GRUTA</b> | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>06</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |  | WOJ.   | POWIAT      | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 04 | 06 | 02 | 2 |  |  |
| WOJ.  | POWIAT  | GMINA  | TYP GM.  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 04  | 06  | 02   | 2  |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wykazanie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 23 730 586,71      | 17 485 045,82 |
| A1. Dochody bieżące   | 20 609 838,71      | 16 119 070,82 |
| A2. Dochody majątkowe   | 3 120 748,00       | 1 365 975,00  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 22 401 667,04      | 15 239 663,73 |
| B1. Wydatki bieżące   | 19 201 966,86      | 14 544 859,70 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 3 199 700,18       | 694 804,03    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | 1 328 919,67       | 2 245 382,09  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>   | 1 020 800,00       | 49 805,21     |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:  | 1 000 000,00       | 49 805,21     |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 000 000,00       | 0,00          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych  | 20 800,00          | 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:   | 0,00               | 0,00          |
| D161. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | 2 226 706,67       | 1 226 706,67  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:  | 2 205 906,67       | 1 205 906,67  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 2 000 000,00       | 1 000 000,00  |
| D22. pożyczki (udzielone)   | 20 800,00          | 20 800,00     |
| 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               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Halina Saucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

| Wy szczególñnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup><br>2 | Wy konanie <sup>3)</sup><br>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**

| Wy szczególñnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wy konanie<br>3 |
|---|-------------------------|-----------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 1 003 300,00            | 0,00            |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 1 003 300,00            | 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            |

Halina Saucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie       | UwagaJST  |
|--------|------------------------|---|
| C      | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | Kwota nadwyżki zostanie, zgodnie z budżetem gminy na 2014 rok przeznaczona na spłatę kredytów w roku bieżącym i latach następnych. Jednakże nadwyżka ta z pewnością ulegnie zmniejszeniu z uwagi na rozliczenie inwestycji w IV kwartale 2014 roku. |

Halina Saucha

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Halina Kowalkowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21