


|   |  |   |       |         |             |         |
|---|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                      | <b>Rb-NDS<br/>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br/>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910103780</b>                             |  | FC6584BCDE6C9F2C<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>kujawsko-pomorskie</b>                              | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>aleksandrowski</b>              | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>Związek Gmin Ziemi Kujawskiej</b> | 04   | 01  | 01    | Z       | 0043        |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie   |
|---|--------------------|-------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 516 800,00         | 477 491,53  |
| A1. Dochody bieżące   | 231 800,00         | 230 751,53  |
| A2. Dochody majątkowe   | 285 000,00         | 246 740,00  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 756 800,00         | 633 287,87  |
| B1. Wydatki bieżące   | 271 800,00         | 187 907,87  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 485 000,00         | 445 380,00  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -240 000,00        | -155 796,34 |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | 240 000,00         | 240 000,00  |
| <b>z tego:</b>  |                    |             |
| D11. 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   | 240 000,00         | 240 000,00  |
| w tym:  |                    |             |
| D131. na pokrycie deficytu  | 240 000,00         | 155 796,34  |
| 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  | 0,00               | 0,00        |
| w tym:  |                    |             |
| D161. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00        |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00        |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>  | 0,00               | 0,00        |
| <b>z tego:</b>  |                    |             |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 0,00               | 0,00        |
| 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        |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Cezary Krzysztof Łęga

Skarbnik

2018.02.19

Ryszard Władysław Borowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>3)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>   | 240 000,00                            | 155 796,34                   |
| 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  | 240 000,00                            | 155 796,34                   |
| 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<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:   | 0,00                    | 0,00           |
| 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  | 0,00                    | 0,00           |
| F3. Kwota związana z reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych  | 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

Cezary Krzysztof Łęga

Skarbnik

2018.02.19

Ryszard Władysław Borowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

Cezary Krzysztof Łęga

Skarbnik

2018.02.19

Ryszard Władysław Borowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19