

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul.Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 5135D90D0AFFE36D 			
Numer identyfikacyjny REGON 871118804		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wąbrzeski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KSIĄŻKI		04	17	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	18 742 126,90	9 939 165,18
A1. Dochody bieżące	17 897 713,90	9 692 768,69
A2. Dochody majątkowe	844 413,00	246 396,49
B. WYDATKI (B1+B2)	20 055 357,13	8 998 124,08
B1. Wydatki bieżące	16 471 093,33	8 880 123,07
B2. Wydatki majątkowe	3 584 263,80	118 001,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 313 230,23	941 041,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	2 378 817,37	357 350,29
D11. kredyty i pożyczki	2 024 573,37	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	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	354 244,00	357 350,29
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	354 244,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 065 587,14	735 722,90
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 065 587,14	735 722,90
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	231 094,00	231 094,00
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

Elżbieta Agnieszka Kępińska

Skarbnik

2017.07.20

Jerzy Dutkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 313 230,23	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	958 986,23	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	354 244,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	250 647,00	242 859,70
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	231 094,00	231 094,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	19 553,00	11 765,70
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	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

Elżbieta Agnieszka Kępińska

Skarbnik

2017.07.20

Jerzy Dutkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20

Elżbieta Agnieszka Kępińska

Skarbnik

2017.07.20

Jerzy Dutkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20