

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6D7EEF01A6F056F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

**510742439**

Nazwa województwa

**warmińsko-mazurskie**Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

***bartoszycki***

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.

OWIAT

GMINA

TYP G1

ZWIAZEK JST

TYP ZW.

28

01

00

0

1) niepotrzebne skreślić

TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	10 191 596,50	0,00
E1. sprzedaŹ papierów wartoŹciowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 880 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	58 205,41	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartoŹciowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	253 391,09	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	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	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 wartoŹciowych, 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

TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Wojciech Procki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.21