

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 TRZEBIECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

970770741

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

996928203DD4C648



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **lubuskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **zielonogórski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **TRZEBIECHÓW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
08	09	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	11 046 879,62	7 456 291,67
A1. Dochody bieżące	9 035 550,62	7 204 753,37
A2. Dochody majątkowe	2 011 329,00	251 538,30
B. WYDATKI (B1+B2)	12 018 910,16	8 444 246,00
B1. Wydatki bieżące	8 927 298,62	6 988 518,67
B2. Wydatki majątkowe	3 091 611,54	1 455 727,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-972 030,54	-987 954,33
D1. Przychody ogółem z tego:	1 887 863,54	1 620 345,44
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 447 000,00	1 179 481,90
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	585 000,00	479 481,90
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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:	440 863,54	440 863,54
D161. na pokrycie deficytu	440 863,54	440 863,54
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	915 833,00	263 599,73
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	915 833,00	263 599,73
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	648 233,00	62 698,57
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Paulina Kulik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.30

Stanisław Drobek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.30

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	972 030,54	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	531 167,00	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	440 863,54	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	648 233,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	648 233,00	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

Ewa Paulina Kulik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.30

Stanisław Drobek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.30

Ewa Paulina Kulik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.30

Stanisław Drobek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.30