

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 TRZEBIECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

970770741

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

59A2D7E5D4F0D883



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskieNazwa powiatu / związku ¹⁾**zielonogórski**Nazwa gminy / związku ¹⁾**TRZEBIECHÓW**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

08

09

08

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	11 623 218,32	10 385 893,26
A1. Dochody bieżące	9 635 934,72	9 711 497,14
A2. Dochody majątkowe	1 987 283,60	674 396,12
B. WYDATKI (B1+B2)	12 595 248,86	11 222 474,28
B1. Wydatki bieżące	9 521 682,72	9 308 851,30
B2. Wydatki majątkowe	3 073 566,14	1 913 622,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-972 030,54	-836 581,02
D1. Przychody ogółem z tego:	1 887 863,54	1 782 345,44
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 447 000,00	1 341 481,90
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	330 298,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	915 833,00	330 298,57
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

2015.02.20

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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	836 581,02
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	531 167,00	395 717,48
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	440 863,54

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:	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 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

2015.02.20

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Ewa Paulina Kulik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20