


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Trzebiechów ul.Sulechowska 2 66-132 TRZEBIECHÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		4511332E90F24571	
970770741					
Nazwa województwa		lubuskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		zielonogórski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		TRZEBIECHÓW		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				08	09
				08	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	12 613 927,80	8 432 706,64
A1. Dochody bieżące	9 778 008,80	7 814 845,44
A2. Dochody majątkowe	2 835 919,00	617 861,20
B. WYDATKI (B1+B2)	13 547 155,55	9 531 194,52
B1. Wydatki bieżące	9 876 736,55	7 510 359,00
B2. Wydatki majątkowe	3 670 419,00	2 020 835,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-933 227,75	-1 098 487,88
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	2 692 612,07	2 681 593,07
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 070 919,00	2 059 900,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	970 919,00	959 900,00
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:	621 693,07	621 693,07
D161. na pokrycie deficytu	203 595,75	203 595,75
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	1 759 384,32	757 251,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 759 384,32	757 251,76
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 450 400,90	479 481,90
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

z upoważnienia skarbnika
Monika Katarzyna Banachowicz

Skarbnik
2015.11.03

Izabella Ewa Staszak

Przewodniczący Zarządu
2015.11.03

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	933 227,75	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	729 632,00	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	203 595,75	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
1	2	3
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 450 400,90	1 439 381,90
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 450 400,90	1 439 381,90
F12. kwota wyląceń, 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	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 kwartał

z upoważnienia skarbnika
Monika Katarzyna BanachowiczSkarbnik
2015.11.03

Izabella Ewa Staszak

Przewodniczący Zarządu
2015.11.03

z upoważnienia skarbnika
Monika Katarzyna Banachowicz

Skarbnik
2015.11.03

Izabella Ewa Staszak

Przewodniczący Zarządu
2015.11.03