

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ala 17C88BA3A49DE5B6
		Numer identyfikacyjny REGON 000537088



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	toruński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾	LUBICZ	04	15	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	55 260 967,00	41 121 028,27
A1. Dochody bieżące	54 123 059,00	40 313 865,81
A2. Dochody majątkowe	1 137 908,00	807 162,46
B. WYDATKI (B1+B2)	58 035 930,00	39 605 587,21
B1. Wydatki bieżące	51 580 539,00	36 218 173,93
B2. Wydatki majątkowe	6 455 391,00	3 387 413,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 774 963,00	1 515 441,06
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 774 963,00	3 015 711,44
D1. Przychody ogółem z tego:	3 031 083,00	3 200 631,44
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 590 000,00	1 273 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 590 000,00	1 273 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 441 083,00	1 927 631,44
D171. środki na pokrycie deficytu	1 184 963,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	256 120,00	184 920,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	256 120,00	184 920,00
D211. 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
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Regina Michowska

¹⁾ niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy / Skarbnik

056 678-22-15
telefon

2013-10-22
rok m-c dzień

WOJT
Marek Olszewski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	D17. Przychody - inne źródła : stanowią wolne środki wym. w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp . Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek na koniec 2012r. w wysokości 1.927.631,44 zł zostały zaangażowane w planie budżetu na 2013r. w wysokości 1.441.083,00 zł, z tego na pokrycie planowanego deficytu 1.184.963,00 zł i na sfinansowanie planowanych rozchodów (spłatę kredytów i pożyczki) 256.120,00 zł.

Skarbnik Gminy

Regina Markowska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

WÓJT

Marek Olszewski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu