

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:		
ul.Poznańska 22 66-320 TRZCIEL					Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze		
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			5B75C9F20B2C0232		
000529982					za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006		
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzyrzecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZCIEL		08	03	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	11 916 510,00	9 462 087,18
B. WYDATKI (B1+B2)	13 742 279,00	8 649 520,83
B1. Wydatki bieżące	10 993 049,00	7 998 063,56
B2. Wydatki majątkowe	2 749 230,00	651 457,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 825 769,00	812 566,35
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 825 769,00	6 150,61
D1. Przychody ogółem z tego:	2 604 487,00	882 121,97
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 374 487,00	526 698,35
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 948 940,00	457 238,35
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	1 133 842,00	280 222,42
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	230 000,00	355 423,62
D171. środki na pokrycie deficytu	230 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	778 718,00	875 971,36
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	778 718,00	875 971,36

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	280 222,42
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	280 222,42
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-30
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz.D211 i poz.2111 brak planu spłaty pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa, pożyczka została potrącona w ostatnich dniach września, po wpłynięciu środków unijnych na rachunek bankowy, natomiast informację o przyznaniu środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymaliśmy w dniu 11 października br. Dlatego też nie mieliśmy możliwości dokonania zmian w planie dochodów i rozchodów budżetu.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-30
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu