


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
GINA TRZCIEL ul.Poznańska 22 66-320 TRZCIEL		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		7966C5044F562174			
210966898		2014					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		08	03	06	3		
lubuskie							
międzyrzecki							
TRZCIEL							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	20 829 409,22	15 581 646,51
A1. Dochody bieżące	18 440 309,22	14 155 092,22
A2. Dochody majątkowe	2 389 100,00	1 426 554,29
B. WYDATKI (B1+B2)	23 661 451,47	14 941 298,41
B1. Wydatki bieżące	17 452 556,47	12 509 453,50
B2. Wydatki majątkowe	6 208 895,00	2 431 844,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 832 042,25	640 348,10
D1. Przychody ogółem z tego:	5 527 369,45	2 775 603,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 324 039,00	1 510 955,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 623 702,00	1 510 955,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	81 167,45	35 346,38
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:	1 122 163,00	1 229 302,00
D161. na pokrycie deficytu	386 329,25	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 695 327,20	2 433 683,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 639 183,20	2 377 539,76
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 692 867,44	1 665 302,94
D22. pożyczki (udzielone)	56 144,00	56 144,00
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

Maria Mazgajska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Maria Górna-Bobrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

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 DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	2 832 042,25	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 445 713,00	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	386 329,25	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 wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 546 587,44	1 546 587,44
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 546 587,44	1 546 587,44
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

Maria Mazgajska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Maria Góma-Bobrowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Maria Mazgajska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Maria Górna-Bobrowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20