

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA LUBASZ

ul.B.Chrobrego 37

64-720 LUBASZ

Numer identyfikacyjny REGON

570791106

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C4B52DD3D6AFF2FA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

LUBASZ

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	02	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	26 120 281,29	25 898 491,08
A1. Dochody bieżące	21 843 378,29	21 624 755,69
A2. Dochody majątkowe	4 276 903,00	4 273 735,39
B. WYDATKI (B1+B2)	27 410 990,29	26 917 993,43
B1. Wydatki bieżące	21 618 638,29	21 139 390,03
B2. Wydatki majątkowe	5 792 352,00	5 778 603,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 290 709,00	-1 019 502,35
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 290 709,00	1 289 439,19
D1. Przychody ogółem z tego:	4 287 368,00	4 285 975,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 933 364,00	3 931 971,37
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	933 364,00	933 364,00
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:	354 004,00	354 003,85
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 996 659,00	2 996 536,03
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 996 659,00	2 996 536,03
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 775 159,00	1 775 158,03
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

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Decyzja nr WFOS II-DMU-KW/400/1142/2005 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19.03.2013r. - umorzenie pożyczki w wysokości 130.750 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

672556083

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu