

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Słońsk**  
ul. Sikorskiego 15  
66-436 SŁOŃSK

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

090C7999761A19B4



Numer identyfikacyjny REGON

**210966711**

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**lubuskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**sulęciński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**SŁOŃSK**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
08	07	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	17 269 110,02	9 523 106,30
A1. Dochody bieżące	15 131 519,02	8 474 132,82
A2. Dochody majątkowe	2 137 591,00	1 048 973,48
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	17 991 480,80	8 024 871,02
B1. Wydatki bieżące	13 372 466,80	6 927 027,08
B2. Wydatki majątkowe	4 619 014,00	1 097 843,94
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-722 370,78	1 498 235,28
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 193 890,00	1 296 624,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 193 890,00	613 660,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 193 890,00	613 660,00
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:	0,00	682 964,37
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 471 519,22	1 253 059,22
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 471 519,22	1 253 059,22
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 867 619,22	950 989,22
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Edmund Niemyski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Janusz Krzyśków

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

## Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	722 370,78	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	722 370,78	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	0,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	1 292 939,22	663 649,22
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 292 939,22	663 649,22
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	21 484,00	10 417,40
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

Edmund Niemyski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Janusz Krzyśków

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	<p>plan poz. D111 dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pożyczki w BGK na 2 zadania - 599.390,00</li> <li>- kredyt komercyjny na sfinans. udziału unijnego - 1.494.500</li> <li>- kredyt komercyjny na pokrycie wkładu własnego w 3 zadaniach - 1.100.000,00</li> </ul> <p>wykonanie poz. D111:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kredyt komercyjny na udział własny - 400.000,00</li> <li>- pożyczka w BGK</li> </ul>
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	<p>plan poz. D211 dotyczy spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kredyt komercyjny zaciągnięty na pokrycie udziału unijnego - 300.000,00</li> <li>- pożyczki w BGK - 992939,22</li> <li>- kredyty na współfinansowanie udziału własnego - 421.200,00</li> <li>- pożyczki w WFOŚ na współfinansowanie udziału własnego - 153.480,00</li> </ul> <p>wykonanie poz. D211 obejmuje spłatę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pożyczka w BGK - 663.649,22</li> <li>- pożyczka w WFOŚ na współfinansowanie udziału własnego - 76.740,00</li> <li>- kredyty na współfinansowanie udziału własnego - 210.600,00</li> </ul>

Edmund Niemyski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Janusz Krzyśków

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23