

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Słońsk ul. Sikorskiego 15 66-436 SŁOŃSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 487D72AB370FBC4B 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
210966711		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sulęciński Nazwa gminy / związku ¹⁾ SŁOŃSK		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	07	03	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 714 831,47	13 969 447,33
A1. Dochody bieżące	15 318 490,47	12 138 205,92
A2. Dochody majątkowe	2 396 341,00	1 831 241,41
B. WYDATKI (B1+B2)	18 769 942,25	12 876 808,34
B1. Wydatki bieżące	13 542 878,25	10 147 715,14
B2. Wydatki majątkowe	5 227 064,00	2 729 093,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 055 110,78	1 092 638,99
D1. Przychody ogółem z tego:	3 526 630,00	3 265 641,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 433 890,00	2 582 677,00
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	2 582 677,00
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:	92 740,00	682 964,37
D161. na pokrycie deficytu	92 740,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 471 519,22	2 390 714,22
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 471 519,22	2 390 714,22
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	1 937 609,22
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Edmund Niemyski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.31

Janusz Krzyśków

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.31

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	1 055 110,78	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	962 370,78	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	92 740,00	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	1 506 599,22
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 292 939,22	1 506 599,22
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	15 566,20
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

2014.10.31

Janusz Krzyśków

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.31

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"> - pożyczki w BGK na 2 zadania - 599.390,00 - kredyt komercyjny na sfinans. udziału unijnego - 1.494.500 - kredyt komercyjny na pokrycie wkładu własnego w 3 zadaniach - 1.100.000,00 <p>wykonanie poz. D111:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kredyt komercyjny na udział własny - 1.100.000,00 - kredyt komercyjny na udział unijny - 900.000,00 - pożyczka w BGKna kwotę 582.677
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"> - kredyt komercyjny zaciągnięty na pokrycie udziału unijnego - 300.000,00 - pożyczki w BGK - 992.939,22 - kredyty na współfinansowanie udziału własnego - 421.200,00 - pożyczki w WFOŚ na współfinansowanie udziału własnego - 153.480,00 <p>wykonanie poz. D211 obejmuje spłatę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pożyczka w BGK - 1.206.599,22 - pożyczka w WFOŚ na współfinansowanie udziału własnego - 115.110,00 - kredyty na współfinansowanie udziału własnego - 315.900,00 - kredyt komercyjny zaciągnięty na pokrycie udziału unijnego - 300.000,00

Edmund Niemyski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.31

Janusz Krzyśków

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.31