

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU
ul.Kolejowa 2
66-200 ŚWIEBODZIN

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

45CB94EFD1363D2D



Numer identyfikacyjny REGON

970770110

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **lubuskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **świebodziński**
Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
08	08	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	54 503 880,00	40 834 371,77
A1. Dochody bieżące	52 224 476,00	40 205 617,22
A2. Dochody majątkowe	2 279 404,00	628 754,55
B. WYDATKI (B1+B2)	62 132 583,00	42 823 674,00
B1. Wydatki bieżące	56 480 168,00	42 303 943,19
B2. Wydatki majątkowe	5 652 415,00	519 730,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 628 703,00	-1 989 302,23
D1. Przychody ogółem z tego:	11 221 223,00	4 806 641,65
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 100 000,00	3 685 419,11
D111. 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
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:	1 121 223,00	1 121 222,54
D161. na pokrycie deficytu	1 121 223,00	1 121 222,54
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 592 520,00	1 793 400,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 092 520,00	1 793 400,00
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	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

Dorota Karbowskiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Zbigniew Jan Szumski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

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⁾	7 628 703,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 507 480,00	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	1 121 223,00	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

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:	240 300,00	162 408,36
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	240 300,00	162 408,36
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	138 416,83
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

Dorota Karbowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Zbigniew Jan Szumski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Wykonanie dotyczy kredytu krótkoterminowego w ROR na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 3 685 419,11 zł.

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F3	Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	PLAN: "0" WYKONANIE: Rozdział 75075 (Starostwo)= 52 458,13 zł Rozdział 85395 (PCPR) = 68 387,08 z Rozdział 80195 (PZSTIZ)= 17 571,62 Zł Razem: 138 416,83 Zł

Dorota Karbowskiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Zbigniew Jan Szumski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21