

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU
ul.Kolejowa 2
66-200 ŚWIEBODZIN

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

3F4F7E4BE7D70525



Numer identyfikacyjny REGON

970770110

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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)	54 816 517,00	54 604 271,17
A1. Dochody bieżące	52 533 513,00	52 169 785,76
A2. Dochody majątkowe	2 283 004,00	2 434 485,41
B. WYDATKI (B1+B2)	62 445 220,00	59 081 410,15
B1. Wydatki bieżące	56 835 890,00	55 166 242,34
B2. Wydatki majątkowe	5 609 330,00	3 915 167,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 628 703,00	-4 477 138,98
D1. Przychody ogółem z tego:	11 221 223,00	7 121 222,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 100 000,00	6 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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	3 592 520,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 092 520,00	2 092 520,00
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	1 500 000,00
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

z upoważnienia skarbnika
Anna Pietruńko
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Zbigniew Jan Szumski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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⁾	7 628 703,00	4 477 138,98
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 507 480,00	3 355 916,44
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	1 121 222,54

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	240 300,20
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	240 300,00	240 300,20
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	70 029,76
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

z upoważnienia skarbnika
Anna Pietruńko
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Zbigniew Jan Szumski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uruchomiono w miesiącu 12/2014 subwencję oświatową, która wpłynęła na 01/2015r.

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	W uchwalonym WPF plan wynosi =222 995 zł

z upoważnienia skarbnika □
Anna Pietruńko
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Zbigniew Jan Szumski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20