


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Gmina Otyń ul. Rynek 1 67-106 OTYŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		ECC550E69FA98488
970770356		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

Nazwa województwa	lubuskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	nowosolski	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OTYŃ	08	04	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	22 711 350,96	15 175 201,75
A1. Dochody bieżące	19 325 883,68	14 873 834,97
A2. Dochody majątkowe	3 385 467,28	301 366,78
B. WYDATKI (B1+B2)	21 731 218,96	13 749 591,32
B1. Wydatki bieżące	17 955 974,96	12 719 227,48
B2. Wydatki majątkowe	3 775 244,00	1 030 363,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	980 132,00	1 425 610,43
D1. Przychody ogółem z tego:	351 068,00	114 931,91
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	351 068,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	351 068,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	114 931,91
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 331 200,00	998 400,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	1 331 200,00	998 400,00
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	0,00	0,00
w tym:		
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

Barbara Kuczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Teresa Karolina Kaczmarek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, 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	8 752,00	0,00
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

Barbara Kuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Teresa Karolina Kaczmarek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F2	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	Plan zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę Otyń nie jest zgodny z WPF . Na sesji Rady Gminy plan ten zostanie uaktualniony

Barbara Kuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Teresa Karolina Kaczmarek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22