

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
Gmina Rzepin Pl.Ratuszowy 1 69-110 RZEPIN					Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014			FE3EAFD6585EA0FD	
210966830						
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa		lubuskie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ślubicki		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		RZEPIN		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				08	05	04
				3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	32 342 458,24	24 666 073,34
A1. Dochody bieżące	30 916 119,90	23 961 239,34
A2. Dochody majątkowe	1 426 338,34	704 834,00
B. WYDATKI (B1+B2)	33 238 069,11	23 378 768,96
B1. Wydatki bieżące	31 468 114,58	22 715 169,38
B2. Wydatki majątkowe	1 769 954,53	663 599,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-895 610,87	1 287 304,38
D1. Przychody ogółem z tego:	1 953 312,87	1 953 312,87
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	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:	1 953 312,87	1 953 312,87
D161. na pokrycie deficytu	895 610,87	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 057 702,00	793 276,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 057 702,00	793 276,50
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	608 356,00	456 267,00
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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Andrzej Jan Skaluba

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⁾	895 610,87	0,00
z tego:		
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	895 610,87	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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	43 885,00	31 796,80
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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21