

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Słubice ul. Akademicka 1 69-100 Słubice		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze ED675D0867873F3B			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
210966792							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ słubicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ SŁUBICE		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	05	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	65 883 457,00	23 115 752,35
A1. Dochody bieżące	61 883 457,00	19 389 711,52
A2. Dochody majątkowe	4 000 000,00	3 726 040,83
B. WYDATKI (B1+B2)	68 383 457,00	13 964 091,38
B1. Wydatki bieżące	58 107 246,00	13 209 259,97
B2. Wydatki majątkowe	10 276 211,00	754 831,41
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 500 000,00	9 151 660,97
D1. Przychody ogółem z tego:	4 398 903,84	4 267 922,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 000 000,00	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	145 000,00	61 415,73
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:	2 253 903,84	4 206 507,00
D161. na pokrycie deficytu	500 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 898 903,84	560 788,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 798 903,84	546 988,00
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)	100 000,00	13 800,00
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

Rafał Dydak

 Główny Księgowy / Skarbnik

 2015.04.22

Tomasz Ciszewicz

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2015.04.22

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⁾		
z tego:	2 500 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	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	500 000,00	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:	180 000,00	35 118,70
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	180 000,00	35 118,70
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	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

Rafał Dydak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Rafał Dydak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22