


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy a/a 1847F6B4FA9BA70C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000537088		

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński Nazwa gminy / związku ¹⁾ LUBICZ	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	04	15	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	51 670 654,00	26 021 676,54
A1. Dochody bieżące	49 876 685,00	25 480 919,76
A2. Dochody majątkowe	1 793 969,00	540 756,78
B. WYDATKI (B1+B2)	49 697 094,00	24 637 266,34
B1. Wydatki bieżące	48 567 627,00	24 126 417,27
B2. Wydatki majątkowe	1 129 467,00	510 849,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 973 560,00	1 384 410,20
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 973 560,00	867 405,39
D1. Przychody ogółem z tego:	1 800 000,00	2 734 185,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 800 000,00	2 734 185,39
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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 773 560,00	1 866 780,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 773 560,00	1 866 780,00
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:	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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

WÓJT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia
Regina Makowska

1847F6B4FA9BA70C

Marek Oszewski strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

D11. kredyty i pożyczki (Wykonanie) : 2.734.185,39 - kredyt krótkoterminowy w r-ku budżetu (saldo Ma konta 133)

Skarbnik Gminy

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

WÓJT

Marek Olszewski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu