


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Lubicz</b> ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE /-DEFICYCIE<sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ala C812AD89B61D2E8E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000537088</b>		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	50 047 015,00	38 267 994,65
A1. Dochody bieżące	49 219 206,00	37 600 984,04
A2. Dochody majątkowe	827 809,00	667 010,61
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	50 047 015,00	35 577 716,67
B1. Wydatki bieżące	48 835 355,00	34 763 426,40
B2. Wydatki majątkowe	1 211 660,00	814 290,27
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	0,00	2 690 277,98
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	0,00	-503 634,23
<b>D1. Przychody ogółem</b>		
<b>z tego:</b>	14 099 560,00	2 296 535,77
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	14 099 560,00	2 296 535,77
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>		
<b>z tego:</b>	14 099 560,00	2 800 170,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	14 099 560,00	2 800 170,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**Skarbnik Gminy**  
Główny Księgowy / Skarbnik

056 678-22-15  
telefon

2012-10-22  
rok m-c dzień

**z up. WÓJTA**

**Teresa Cytelik**  
Sekretarz Gminy

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Poz. D1.D2 Plan przychodów i rozchodów uwzględnia spłaty kredytów i pożyczki związane z konsolidacją części długu gminy (przychody równe rozchodom).

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

Regina Makowska

BeSTia

056 678-22-15

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk  
Sekretarz Gminy

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

C812AD89B61D2E8E

Strona: 2