

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Lubicz  
ul. Toruńska 21  
87-162 LUBICZ DOLNY

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

631642D460168D67



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000537088

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **toruński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **LUBICZ**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	15	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	54 266 026,00	14 898 781,24
A1. Dochody bieżące	53 164 776,00	14 763 235,74
A2. Dochody majątkowe	1 101 250,00	135 545,50
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	56 294 183,00	12 118 405,65
B1. Wydatki bieżące	50 176 808,00	11 980 651,51
B2. Wydatki majątkowe	6 117 375,00	137 754,14
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 028 157,00	2 780 375,59
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 028 157,00	1 865 991,44
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 284 277,00	1 927 631,44
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 590 000,00	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	1 590 000,00	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:	694 277,00	1 927 631,44
D171. środki na pokrycie deficytu	438 157,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	256 120,00	61 640,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	256 120,00	61 640,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

Regina Małowska

056 678-22-15  
telefon

2013-04-22  
rok m-c dzień

WOJ

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
Marek Wiszewski

Strona:

1

631642D460168D67

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

D17.Przychody: inne źródła - stanowią wolne środki wym w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych . Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek na koniec 2012r. w wys. 1.927.631,44 zł zostały zaangażowane w planie budżetu na 2013r. w wys. 694.277 zł, z tego na pokrycie planowanego deficytu 438.157 zł i na finansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczki 256.120 zł.

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

Regina Makowska

BeSTia

056 678-22-15

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

WOJT

Marek Olszewski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

631642D460168D67

Strona: 2