


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina 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 31 marca roku 2015	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 6D3C800D6E9BF2B2  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 871118715		

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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	65 237 935,00	17 069 257,84
A1. Dochody bieżące	59 934 122,00	17 069 212,34
A2. Dochody majątkowe	5 303 813,00	45,50
B. WYDATKI (B1+B2)	68 620 295,00	14 903 631,04
B1. Wydatki bieżące	58 014 494,00	13 496 132,36
B2. Wydatki majątkowe	10 605 801,00	1 407 498,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 382 360,00	2 165 626,80
D1. Przychody ogółem z tego:	4 274 317,00	2 655 756,56
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 618 560,00	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	760 000,00	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:	2 655 757,00	2 655 756,56
D161. na pokrycie deficytu	2 622 360,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	858 560,00	209 230,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	858 560,00	209 230,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Regina Makowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.04.20

Marek Olszewski
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2015.04.20

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⁾	3 382 360,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	760 000,00	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	2 622 360,00	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:	132 300,00	28 608,11
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	132 300,00	28 608,11
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

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Marek Olszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.20

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Marek Olszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20