

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 931ABC8B622ED903 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
230821339		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ dolnośląskie Nazwa gminy / związku ¹⁾ kamiennogórski LUBAWKA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		02	07	03	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 473 313,24	25 873 843,11
A1. Dochody bieżące	29 074 908,80	23 312 210,80
A2. Dochody majątkowe	4 398 404,44	2 561 632,31
B. WYDATKI (B1+B2)	38 368 715,24	23 780 886,55
B1. Wydatki bieżące	26 937 502,24	19 007 204,42
B2. Wydatki majątkowe	11 431 213,00	4 773 682,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 895 402,00	2 092 956,56
D1. Przychody ogółem z tego:	5 450 402,00	1 673 130,18
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 811 497,00	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	3 206 497,00	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:	1 638 905,00	1 673 130,18
D161. na pokrycie deficytu	1 638 905,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	555 000,00	2 055 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	555 000,00	555 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	300 000,00	300 000,00
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	1 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Agnieszka Stanek-Gamoń

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Tomasz Marian Kulon

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	4 895 402,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 256 497,00	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	1 638 905,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	373 280,00	368 788,43
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	349 500,00	352 419,72
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	23 780,00	16 368,71
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

Monika Agnieszka Stanek-Gamoń

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Tomasz Marian Kulon

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Monika Agnieszka Stanek-Gamoń

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Tomasz Marian Kulon

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20