

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Miejska w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

D7469741DC681B28



Numer identyfikacyjny REGON

650900690

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

lubaczowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

LUBACZÓW

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

18

09

01

1

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2)

A1. Dochody bieżące

43 082 294,17

10 161 974,25

A2. Dochody majątkowe

33 744 762,68

9 063 084,80

B. WYDATKI (B1+B2)

B1. Wydatki bieżące

9 337 531,49

1 098 889,45

B2. Wydatki majątkowe

44 598 571,89

9 542 698,45

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

D1. Przychody ogółem

z tego:

-1 516 277,72

619 275,80

D11. kredyty i pożyczki

3 870 845,72

1 808 719,46

w tym:

3 870 845,72

181 102,49

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:

0,00

0,00

D131. na pokrycie deficytu

0,00

0,00

D14. papiery wartościowe

0,00

0,00

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

0,00

1 627 616,97

w tym:

0,00

1 627 616,97

D161. na pokrycie deficytu

0,00

0,00

D17. inne źródła

0,00

0,00

D2. Rozchody ogółem

z tego:

2 354 568,00

420 386,44

D21. spłaty kredytów i pożyczek

1 854 568,00

420 386,44

w tym:

0,00

0,00

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

500 000,00

0,00

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

Skarbnik Miasta

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Pikor

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z up. Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki

Adam Margul

ZASTĘPCY BURMISTRZA

Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	1 516 277,72	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 516 277,72	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	0,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	30 738 010,80	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

Skarbnik Miasta

mgr Andrzej Pikor

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z up. Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki

Adam Margul

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Powodniczący Zarządu

data

Skarbnik Miasta

mgr Grażyna Pikoń
Grażyna Pikoń

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z up. Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Karkulski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Przewodniczący Zarządu

data

