

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Gminy Lubochnia ul.Tomaszowska 9 97-217 LUBOCHNIA		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		38CFF49DC995C11C			
590648149							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	16	06	2		
łódzkie							
tomaszowski							
LUBOCHNIA							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	23 216 213,82	23 202 859,40
A1. Dochody bieżące	20 453 985,83	20 440 631,51
A2. Dochody majątkowe	2 762 227,99	2 762 227,89
B. WYDATKI (B1+B2)	28 055 055,26	25 141 465,57
B1. Wydatki bieżące	19 008 195,76	17 993 424,25
B2. Wydatki majątkowe	9 046 859,50	7 148 041,32
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 838 841,44	-1 938 606,17
D1. Przychody ogółem		
z tego:	5 617 067,12	4 970 501,25
D11. kredyty i pożyczki	2 916 945,45	2 270 379,58
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	893 321,03	893 320,26
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	257 678,21	257 678,21
w tym:		
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 442 443,46	2 442 443,46
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 921 895,99	668 226,59
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	778 225,68	778 226,68
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	635 304,14	635 305,14
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	516 970,14	516 970,14
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. inne cele	142 921,54	142 921,54

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Kuta
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Tadeusz Adam Jóźwik
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

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)		
z tego:	4 838 841,44	1 938 606,17
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 916 945,45	1 270 379,58
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	1 921 895,99	668 226,59

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:	298 569,98	296 773,11
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	298 569,98	296 773,11
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

Monika Kuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Tadeusz Adam Jóźwik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Monika Kuta

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Tadeusz Adam Jóźwik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20