


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA TRZCIEL</b> ul.Poznańska 22 66-320 TRZCIEL		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  CF138113C659A95F 			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210966898</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>lubuskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>międzyrzecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZCIEL</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	03	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	30 073 345,52	22 183 053,83
A1. Dochody bieżące	26 421 045,49	20 725 463,06
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 652 300,03	1 457 590,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	654 200,00	744 700,31
B. WYDATKI (B1+B2)	35 170 830,52	19 899 389,21
B1. Wydatki bieżące	25 469 753,52	18 396 660,00
B2. Wydatki majątkowe	9 701 077,00	1 502 729,21
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 097 485,00	2 283 664,62
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	951 291,97	2 328 803,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 849 877,00	960 546,81
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 990 889,00	126 559,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	75 557,00	50 556,76
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	783 431,00	783 431,05
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 752 392,00	1 284 449,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 657 332,00	1 213 449,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	95 060,00	71 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Renata Kopeć

Skarbnik

2018.10.19

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	5 097 485,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 897 485,00	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	200 000,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV<sup>4)</sup> kwartały<sup>5)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>6)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	505 678,56
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	452 763,69
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	52 914,87
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

Renata Kopeć

Skarbnik

2018.10.19

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

**G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 256 238,00	126 559,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 088 618,27	801 535,27
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Renata Kopeć

Skarbnik

2018.10.19

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Renata Kopeć

Skarbnik

2018.10.19

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19