


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
GMINA TRZCIEL ul.Poznańska 22 66-320 TRZCIEL		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 877E9AA921EEFC7D			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013					
210966898		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubuskie Nazwa gminy / związku ¹⁾ międzyrzecki TRZCIEL		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	03	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	18 977 255,00	19 677 505,95
A1. Dochody bieżące	18 175 989,00	18 114 228,09
A2. Dochody majątkowe	801 266,00	1 563 277,86
B. WYDATKI (B1+B2)	22 060 536,00	20 604 182,46
B1. Wydatki bieżące	16 919 036,00	16 198 660,33
B2. Wydatki majątkowe	5 141 500,00	4 405 522,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 083 281,00	-926 676,51
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 083 281,00	2 155 978,51
D1. Przychody ogółem z tego:	4 730 588,00	4 160 580,27
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 704 562,00	3 100 162,44
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 704 562,00	3 100 162,44
D12. spłata pożyczek udzielonych	34 591,00	62 524,76
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	991 435,00	997 893,07
D171. środki na pokrycie deficytu	160 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 647 307,00	2 004 601,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 583 397,00	1 940 691,76
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	215 528,00	572 823,00
D22. pożyczki (udzielone)	63 910,00	63 910,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Mazgajska	0957431400	2014-04-18	Maria Góma-Bobrowska
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

877E9AA921EEFC7D Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania - zmniejszenie wydatków budżetu o 19.255,33 zł z uwagi na korektę księgowania zwrotu nadpłaty podatku CIT w wymienionej kwocie do Urzędu Skarbowego.

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1. Planowane przychody ogółem 3.704.562 zł: w tym 2.508.280 zł na udział UE, 1.196.282 zł na udział własny. 2. Wykonane przychody ogółem 3.100.162,44 zł: w tym 1.903.882,44 zł na udział UE, 1.196.280 zł na udział własny
D12	splata pożyczek udzielonych	Wcześniejsza splata pożyczki udzielonej instytucji kultury, w związku z otrzymaniem środków z budżetu UE.
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1. Planowana kwota splaty w wysokości 215.528 zł zawiera: pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 115.528 zł oraz 100.000 zł na udział własny gminy. 2. Wykonana kwota rozchodów w wysokości 572.823 zł to: pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 472,823 zł, i pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 100.000 zł na udział własny gminy. 3. Wykonanie wyższe niż planowane w związku z wcześniejszą refundacją wydatków projektu finansowanych ze środków UE, splata pożyczki z budżetu państwa.

Maria Mazgajska

Główny Księgowy / Skarbnik

0957431400

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Maria Góma-Bobrowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu