


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Szczepleszyn Pl.T.Kościuszki 1 22-460 SZCZEPLESZYN		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		727BAFE0FBDDDBF7			
950368606							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
lubelskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		06	20	13	3		
zamojski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
SZCZEPLESZYN							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	32 591 759,99	8 568 356,82
A1. Dochody bieżące	27 714 224,47	8 230 048,14
A2. Dochody majątkowe	4 877 535,52	338 308,68
B. WYDATKI (B1+B2)	34 700 242,49	6 780 645,61
B1. Wydatki bieżące	25 854 401,14	6 578 570,21
B2. Wydatki majątkowe	8 845 841,35	202 075,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 108 482,50	1 787 711,21
D1. Przychody ogółem	4 315 772,74	150 000,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 100 000,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	65 772,74	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	150 000,00	150 000,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	108 482,50	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 207 290,24	100 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 141 517,50	100 000,00
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	1 541 517,50	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	65 772,74	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	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Marian Jan Mazur

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⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 108 482,50	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	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	108 482,50	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
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:	1 541 517,50	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 541 517,50	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	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

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

727BAFE0FBDDDBF7 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data