


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Szczepieszyn Pl.T.Kościuszki 1 22-460 SZCZEPRESZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  66AB1C7C47C7C3B9 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
950368606							
Nazwa województwa <b>lubelskie</b> Nazwa powiatu / związku <b>zamojski</b> Nazwa gminy / związku <b>SZCZEPRESZYN</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		06	20	13	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	32 893 711,14	33 235 108,97
A1. Dochody bieżące	29 511 572,83	29 064 087,64
A2. Dochody majątkowe	3 382 138,31	4 171 021,33
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	37 453 711,14	36 032 123,15
B1. Wydatki bieżące	27 491 247,78	26 596 072,36
B2. Wydatki majątkowe	9 962 463,36	9 436 050,79
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 560 000,00	-2 797 014,18
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 214 546,00	5 730 646,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 100 000,00	4 100 000,00
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	54 546,00	52 728,82
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 060 000,00	1 577 919,57
D161. na pokrycie deficytu	800 000,00	97 014,18
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	654 546,00	654 545,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	600 000,00	600 000,00
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)	54 546,00	54 545,82
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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Bożena Barbara Malec  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Marian Jan Mazur

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) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	4 560 000,00	2 797 014,18
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 760 000,00	2 700 000,00
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	800 000,00	97 014,18

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	0,00	0,00
w tym:		
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	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

2015.02.20

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.20

Bożena Barbara Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.20