

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lipiany
Pl. Wolności 1
74-240 LIPIANY

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3F84FDB5A769367F



Numer identyfikacyjny REGON

811685272

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

pyrzycki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

LIPIANY

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	12	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	16 903 698,82	16 079 352,47
A1. Dochody bieżące	16 224 132,64	15 636 158,78
A2. Dochody majątkowe	679 566,18	443 193,69
B. WYDATKI (B1+B2)	16 854 104,43	15 985 882,92
B1. Wydatki bieżące	15 759 214,42	14 903 674,17
B2. Wydatki majątkowe	1 094 890,01	1 082 208,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	49 594,39	93 469,55
D1. Przychody ogółem z tego:	304 405,61	270 249,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	170 000,00	170 000,00
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	62 000,00	27 844,00
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:	72 405,61	72 405,61
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	288 000,00	278 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	288 000,00	278 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	10 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

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⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	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:	10 000,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	10 000,00	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

Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

BeSTia

3F84FDB5A769367F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.29

Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19