


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|  |  |   |       |         |             |         |
|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA CZERWIĘŃSK</b><br>ul. Rynek 25<br>66-016 CZERWIĘŃSK   | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>         O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze   |       |         |             |         |
|  |  | E393C4D7F4A10222<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>970770600</b>  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2014   |   |       |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>lubuskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zielonogórski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZERWIĘŃSK</b> | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
|  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  | 08   | 09  | 03    | 3       |             |         |

| Wykazanie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 35 647 888,15      | 25 033 599,75 |
| A1. Dochody bieżące   | 31 661 096,15      | 23 994 805,78 |
| A2. Dochody majątkowe   | 3 986 792,00       | 1 038 793,97  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 34 795 852,15      | 22 203 549,39 |
| B1. Wydatki bieżące   | 30 439 335,15      | 20 346 617,60 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 4 356 517,00       | 1 856 931,79  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | 852 036,00         | 2 830 050,36  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>   | 897 917,00         | 2 426 540,16  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:  | 897 917,00         | 804 946,95    |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 897 917,00         | 804 946,95    |
| D12. spłata pożyczek udzielonych  | 0,00               | 0,00          |
| 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:   | 0,00               | 1 621 593,21  |
| D161. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | 1 749 953,00       | 215 625,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:  | 1 749 953,00       | 215 625,00    |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 462 453,00       | 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Napierala

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Piotr Iwanus

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Dane uzupełniające:

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

| Wy szczególñnienie   | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wy konanie <sup>3)</sup> |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                | 3                        |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>  | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>z tego:</b>   |                                  |                          |
| 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**

| Wy szczególñnienie  | Plan (po zmianach) | Wy konanie |
|---|--------------------|------------|
| 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:   | 1 462 453,00       | 0,00       |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 1 462 453,00       | 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       |

Urszula Napierała

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Piotr Iwanus

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Urszula Napierała

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Piotr Iwanus

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20