

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łobez

ul.Niepodległości 13

73-150 ŁOBEZ

Numer identyfikacyjny REGON

811685616

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0DBF5899234B4287



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

łobeski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

ŁOBEZ

WOJ.

POWIAT

GINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

32

18

02

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	46 599 149,48	45 617 844,34
A1. Dochody bieżące	39 789 853,52	38 884 416,62
A2. Dochody majątkowe	6 809 295,96	6 733 427,72
B. WYDATKI (B1+B2)	49 763 646,48	49 276 565,30
B1. Wydatki bieżące	38 516 093,21	38 044 334,01
B2. Wydatki majątkowe	11 247 553,27	11 232 231,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 164 497,00	-3 658 720,96
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 196 760,00	3 658 720,96
D1. Przychody ogółem	4 706 000,00	5 167 960,96
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	370 000,00	370 000,00
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	0,00	129 823,42
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym:		
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	336 000,00	668 137,54
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	116 000,00	668 137,54
D2. Rozchody ogółem	1 509 240,00	1 509 240,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	9 240,00	9 240,00
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	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. wykup obligacji samorządowych	1 500 000,00	1 500 000,00
w tym:		
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

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Środki na pokrycie deficytu w kwocie 668.137,54 zł zostały sfinansowane z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 1 pkt 6 ufp oraz subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2013 r. przekazanej w grudniu 2012 r.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

0913975261  
telefon

---

2013-03-13  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu