

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubartów
ul. Lubelska 18a
21-100 LUBARTÓW

**R5-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

11D21CFA2C94F398

Numer identyfikacyjny REGON

431019951

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

lubartowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

LUBARTÓW

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

06

08

07

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	37 573 171,49	33 564 279,08
A1. Dochody bieżące	30 991 999,66	31 041 682,77
A2. Dochody majątkowe	6 581 171,83	2 522 596,31
B. WYDATKI (B1+B2)	41 763 906,54	34 414 648,37
B1. Wydatki bieżące	30 252 919,31	28 482 853,73
B2. Wydatki majątkowe	11 510 987,23	5 931 794,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 190 735,05	-850 369,29
D1. Przychody ogółem	6 830 735,05	4 148 397,73
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 958 545,12	3 276 207,80
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	1 027 474,00	438 829,80
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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	872 189,93	872 189,93
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 640 000,00	2 109 714,29
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 640 000,00	1 048 378,16
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	452 351,00	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. inne cele	0,00	1 061 336,13

¹⁾ niepotrzebne skreślić

MARZENA ZBICIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

KRZYSZTOF KOPYŚĆ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	4 190 735,05	850 369,29
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 190 735,05	850 369,29
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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	452 351,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	452 351,00	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

MARZENA ZBICIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

KRZYSZTOF KOPYŚĆ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na dzień 31.12.2014 r. kwota 1.061.336,13 znajdowała się w depozycie sądowym w celu wykonania zabezpieczenia.

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Kwota 700.000,00 umorzona w dn.31.01.2014.,pożyczka WFOŚiGW w Lublinie ,kwota 300.000,00 umorzona w dn.31.01.2014 pożyczka WFOŚiGW w Lublinie ,kwota 445.750,00 umorzona 31.10.2014 WFOŚiGW w Lublinie

MARZENA ZBICIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

KRZYSZTOF KOPYŚĆ

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18