

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy
Bytnica 52
66-630 BYTNICA

Numer identyfikacyjny REGON

000536700

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

CBB37CD4EEA25D4B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	lubuskie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	krośnieński	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾	BYTNICA	08	02	03	2	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	9 659 235,14	9 560 653,01
A1. Dochody bieżące	8 736 515,14	8 053 042,31
A2. Dochody majątkowe	922 720,00	1 507 610,70
B. WYDATKI (B1+B2)	10 399 235,14	8 844 718,37
B1. Wydatki bieżące	8 049 986,82	7 709 845,10
B2. Wydatki majątkowe	2 349 248,32	1 134 873,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-740 000,00	715 934,64
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	740 000,00	-712 073,60
D1. Przychody ogółem	1 772 520,00	1 025 298,93
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 772 520,00	1 025 298,93
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	1 032 520,00	285 298,93
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 032 520,00	1 737 372,53
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 032 520,00	1 737 372,53
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	762 520,00	1 455 638,38
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	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

068 3915769

telefon

2013-03-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie przekroczenia pozycji D211 -spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie - o kwotę 693.118,38 zł.
Dnia 28 grudnia 2012r. tj. w piątek nastąpiła spłata pożyczki w kwocie 1.261.220,60 zł na wyprzedzające finansowanie.
O spłacie pożyczki nie było wiadomo wcześniej, gdy była możliwość zmiany uchwały budżetowej na sesji Rady Gminy.
Dowiedzieliśmy się dopiero w poniedziałek 31 grudnia 2012r. od pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze, że wpłynęły środki na spłatę pożyczki.

KARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Agnieszka Nowak
Główny Księgowy / Skarbnik

068 3915769

telefon

2013-03-04

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy
mgr Grażyna Fienika
[Signature]
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu