


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-------------|--|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: | | | | | | | | | | | | | | |
| Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 9A385B870DB224F9  | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ malborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ LICHNOWY | | SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>09</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 22 | 09 | 03 | 2 | | |
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 09 | 03 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 17 094 088,00 | 17 151 943,88 |
| A1. Dochody bieżące | 15 976 984,00 | 16 044 266,82 |
| A2. Dochody majątkowe | 1 117 104,00 | 1 107 677,06 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 20 115 776,00 | 19 370 299,80 |
| B1. Wydatki bieżące | 16 060 600,00 | 15 552 533,00 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 055 176,00 | 3 817 766,80 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -3 021 688,00 | -2 218 355,92 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 3 909 170,61 | 4 081 501,08 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 2 309 993,00 | 2 130 476,93 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 708 333,00 | 686 980,93 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 39 125,66 | 34 293,66 |
| 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: | 1 560 051,95 | 1 916 730,49 |
| D161. na pokrycie deficytu | 711 695,00 | 87 878,99 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 887 482,61 | 857 650,61 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 787 482,61 | 787 482,61 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 624 430,61 | 624 430,61 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 100 000,00 | 70 168,00 |
| 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

Halina Małgorzata Stodur

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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⁾ | 3 021 688,00 | 2 218 355,92 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 309 993,00 | 2 130 476,93 |
| 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 | 711 695,00 | 87 878,99 |

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: | 721 429,94 | 713 031,99 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 624 430,61 | 624 430,61 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 96 999,33 | 88 601,38 |
| 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 |

Halina Małgorzata Stodur

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Halina Małgorzata Stoduś

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20