

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ
ul. Graniczna 2
66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

EDA427DA6E889F8F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskieNazwa powiatu / związku ¹⁾**gorzowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾**KOSTRZYN nad Odrą**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

08

01

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	81 850 556,75	51 618 885,83
A1. Dochody bieżące	61 971 823,75	47 811 868,38
A2. Dochody majątkowe	19 878 733,00	3 807 017,45
B. WYDATKI (B1+B2)	84 388 880,75	44 031 569,07
B1. Wydatki bieżące	60 959 064,75	41 221 498,01
B2. Wydatki majątkowe	23 429 816,00	2 810 071,06
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 538 324,00	7 587 316,76
D1. Przychody ogółem z tego:	5 120 416,00	7 771 376,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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	160 000,00	125 717,06
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:	4 960 416,00	7 645 659,85
D161. na pokrycie deficytu	2 538 324,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 582 092,00	1 987 381,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 422 092,00	1 888 029,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	160 000,00	99 352,72
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

z upoważnienia skarbnika

EWA JURCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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⁾	2 538 324,00	0,00
z tego:		
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	2 538 324,00	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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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	82 988,00	40 240,37
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

z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22