

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ ul. Graniczna 2 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		7B4AB227E9270E53	
210966674					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE			
lubuskie		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾					
gorzowski		08	01	01	1
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ZWIĄZEK JST			
KOSTRZYN nad Odrą		TYP ZW			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	74 496 907,82	18 659 318,37
A1. Dochody bieżące	62 919 952,82	17 875 126,20
A2. Dochody majątkowe	11 576 955,00	784 192,17
B. WYDATKI (B1+B2)	78 574 815,82	16 548 052,48
B1. Wydatki bieżące	62 550 081,82	14 737 633,13
B2. Wydatki majątkowe	16 024 734,00	1 810 419,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 077 908,00	2 111 265,89
D1. Przychody ogółem z tego:	6 654 000,00	7 576 430,94
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	154 000,00	40 133,71
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:	6 500 000,00	7 536 297,23
D161. na pokrycie deficytu	4 077 908,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 576 092,00	605 523,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 422 092,00	605 523,00
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)	154 000,00	0,00
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

JANINA RAPACZ
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.04.22

ANDRZEJ KUNT
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2015.04.22

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⁾	4 077 908,00	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	4 077 908,00	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
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:	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	19 313,87
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

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22