


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pszczew ul. Rynek 13 66-330 PSZCZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 877D2E87DE45A067 			
Numer identyfikacyjny REGON 210966800		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzyrzecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ PSZCZEW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	03	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	20 224 118,00	16 811 323,48
A1. Dochody bieżące	19 559 107,24	15 943 193,95
A2. Dochody majątkowe	665 010,76	868 129,53
B. WYDATKI (B1+B2)	21 322 386,19	12 287 724,96
B1. Wydatki bieżące	17 518 624,19	11 530 257,36
B2. Wydatki majątkowe	3 803 762,00	757 467,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 098 268,19	4 523 598,52
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 987 268,19	2 018 219,35
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 035 000,00	0,00
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	0,00	0,00
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	952 268,19	2 018 219,35
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	63 268,19	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	889 000,00	666 760,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	889 000,00	666 760,00
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	0,00	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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Halina Jokił

Skarbnik

2016.11.06

Waldemar Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2016.11.06

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) z tego:	1 098 268,19	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 035 000,00	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	63 268,19	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	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Halina Jokieli
Skarbnik
2016.11.06

Waldemar Górczyński
Przewodniczący Zarządu
2016.11.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy wiersza D 24. inne cele.

Przed korektę kwota 4.800.000zł

Po korekcie 0zł.

Korekta wynika z błędnej interpretacji Zał. nr 39 § 13 pkt 6 i 7 Rozp.Min. Fin. z dn. 16 stycznia 2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Halina Jokiel

Skarbnik

2016.11.06

Waldemar Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2016.11.06