


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 C96BB4BE17E920B9 			
Numer identyfikacyjny REGON 210966800		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017		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)	21 600 375,88	5 612 602,53
A1. Dochody bieżące	19 643 075,88	5 546 264,81
A2. Dochody majątkowe	1 957 300,00	66 337,72
B. WYDATKI (B1+B2)	27 507 212,88	4 291 635,37
B1. Wydatki bieżące	18 275 148,88	4 166 107,28
B2. Wydatki majątkowe	9 232 064,00	125 528,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 906 837,00	1 320 967,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	6 795 837,00	4 855 804,82
D11. kredyty i pożyczki	5 899 201,00	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	1 742 672,00	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	896 636,00	4 855 804,82
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	310 948,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	889 000,00	222 280,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	889 000,00	222 280,00
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

2017.05.10

Waldemar Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2017.05.10

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	5 906 837,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 595 889,00	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	310 948,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

2017.05.10

Waldemar Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2017.05.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta Nr 1 dotyczy: wiersza D21, kolumna wykonanie, którą uzupełniono o kwotę 222.280zł stanowiącą wartość dokonanych spłat kredytów w I kwartale 2017 roku.

Korekta Nr 2 dotyczy: wiersza B1, kolumna wykonanie, którą zwiększono o kwotę 305,45zł oraz wiersza D111, kolumna plan, którą uzupełniono o kwotę 1.742.672,00zł.

Halina Jokiel

Skarbnik

2017.05.10

Waldemar Górczyński

Przewodniczący Zarządu

2017.05.10