


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Gmina Łubnice ul.Gen. Sikorskiego 102 98-432 ŁUBNICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 33D16FE02F167C19 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
250855506				

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wieruszowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ŁUBNICE	10	18	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	12 471 270,36	9 436 419,11
A2. Dochody majątkowe	12 107 112,36	9 376 919,11
	364 158,00	59 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	15 948 792,36	11 872 452,18
B2. Wydatki majątkowe	11 908 936,26	8 492 631,68
	4 039 856,10	3 379 820,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D1. Przychody ogółem z tego:	-3 477 522,00	-2 436 033,07
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 507 736,00	2 436 033,07
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 907 736,00	1 815 275,97
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 807 736,00	1 438 457,00
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:	600 000,00	620 757,10
D161. na pokrycie deficytu	600 000,00	600 000,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	30 214,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	30 214,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	30 214,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	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

Izabela Klatka
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.10.27

Henryk Ciosek
 Kierownik Jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2014.10.27

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⁾		
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 477 522,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 877 522,00	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	600 000,00	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:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	692,03	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	692,03	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	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

Izabela Klatka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Henryk Ciosek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.27

BeSTia

33D16FE02F167C19 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.27

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	Korekta dotyczy kwoty odsetek wynikających z planu oraz harmonogramu spłat pożyczki wobec WFOSiGW - 692,03 zł.

Izabela Klatka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Henryk Ciosek

Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łubnice
ul. Gen. Sikorskiego 102
98-432 ŁUBNICE
Numer identyfikacyjny REGON
250855506

Nazwa województwa 2)

Łódźkie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

wieruszowski

Nazwa gminy / związku 1) 2)

ŁUBNICE

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E90BE98721F3CBD1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część bud. 2)

Grupa 3)

Typ Zw. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

Typ GM. 2)

GMINA 2)

POWIAT 2)

WOJ. 2)

10

18

05

2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 689 414,97	7 689 414,97	1 473 324,00	1 438 457,00	0,00	34 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 (E2.1+E2.2)	7 689 414,97	7 689 414,97	1 473 324,00	1 438 457,00	0,00	34 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowe	376 818,97	376 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 312 596,00	7 312 596,00	1 473 324,00	1 438 457,00	0,00	34 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wydatki z tytułu zobowiązań (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Izabela Klatka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie wycofał sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

0627847083
telefon

2014-10-24
rok III-c dzień

Henryk Ciosek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E90BE98721F3CBD1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
E3	pizyjete depozyty	Korekta dotyczy kwoty zadłużenia wobec WFOSiGW . Zadłużenie wynosi wobec WFOSiGW na dzień 30 wrzesnia 2014 roku ogdlem : 34.867,00 zł , tj. 30.214,00 zł (z 2012 roku) oraz 4.653,00 zł (z 2013 roku) .

Uwaga JST

Izabela Klatka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpow. sprawozdani zbiorczych sprawozdanych przez RIO

0627847083

telefon

2014-10-24

rok m-c dzień

E90BE98721F3CBD1 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.27

Henryk Ciasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia