

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  Jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:	
Gmina Stepnica ul.Kościuszki 4 72-112 STEPNICA			RegionaIna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  404865D2D33EFCA8 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
811684338				
Nazwa województwa		SYMBOLE		
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA
goleniowski		32	04	07
Nazwa gminy / związku		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
STEPNICA		3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	17 649 101,46	4 785 306,92
A1. Dochody bieżące	14 037 965,46	4 503 330,63
A2. Dochody majątkowe	3 611 136,00	281 976,29
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	28 972 473,98	5 720 306,84
B1. Wydatki bieżące	17 832 497,48	4 331 601,68
B2. Wydatki majątkowe	11 139 976,50	1 388 705,16
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-11 323 372,52	-934 999,92
<b>D1. Przychody ogółem</b>	16 035 587,52	15 923 989,22
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	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	147 600,00	36 001,70
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	15 887 987,52	15 887 987,52
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	11 323 372,52	934 999,92
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	4 712 215,00	24 315,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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)	24 315,00	24 315,00
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	4 687 900,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Rogalska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.21

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	<b>11 323 372,52</b>	<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>		
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	11 323 372,52	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	0,00	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 wyląceń 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 wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, 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	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

Beata Rogalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Andrzej Wyganowski

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.21

Beata Rogalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Andrzej Wyganowski

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

