

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 DZIAŁOSZYNRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

503DA32722814C8B



Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pajęczański

Nazwa gminy / związku¹⁾

DZIAŁOSZYN

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

09

01

3

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	38 431 829,76	37 952 402,41
A1. Dochody bieżące	37 660 903,48	37 263 339,21
A2. Dochody majątkowe	770 926,28	689 063,20
B. WYDATKI (B1+B2)	41 740 212,66	38 918 215,48
B1. Wydatki bieżące	33 689 167,94	31 789 286,37
B2. Wydatki majątkowe	8 051 044,72	7 128 929,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 308 382,90	-965 813,07
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 308 382,90	1 199 118,57
D1. Przychody ogółem	5 198 971,70	3 089 707,37
z tego:	2 698 971,70	643 663,85
D11. kredyty i pożyczki	643 663,84	643 663,84
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. środki 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	2 500 000,00	2 000 000,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	446 043,52
D17. inne źródła	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 890 588,80	1 890 588,80
D2. Rozchody ogółem	1 890 588,80	1 890 588,80
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	246 304,00	246 304,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK

Miasta i Gminy Działoszyn

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

mgr Rafał Drab

Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

BeSTia

503DA32722814C8B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadowo

mgr Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

mgr Rafał Drab

Strona 2 z 2

503DA32722814C8B

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20