

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 DZIAŁOSZYN

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

432CF784F26B89A8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

pajęczański

Nazwa gminy / związku ¹⁾

DZIAŁOSZYN

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

09

01

3

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	40 314 550,37	39 706 483,26
A1. Dochody bieżące	38 612 119,51	38 545 724,89
A2. Dochody majątkowe	1 702 430,86	1 160 758,37
B. WYDATKI (B1+B2)	39 352 372,23	38 301 153,36
B1. Wydatki bieżące	36 320 689,08	35 327 322,46
B2. Wydatki majątkowe	3 031 683,15	2 973 830,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	962 178,14	1 405 329,90
D1. Przychody ogółem z tego:	233 305,50	233 305,50
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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 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:	233 305,50	233 305,50
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 195 483,64	1 195 483,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 195 483,64	1 195 483,64
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	246 304,00	246 304,00
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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Burmistrz

mgr Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

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) ⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
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	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	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
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:	261 849,01	261 849,01
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	261 849,01	261 849,01
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	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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

mgr Mariola Olejnik

Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Burmistrz

mgr Rafał Drab

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W części F została wykazana spłata pożyczki w 2014 roku w kwocie 264 304,00 zł. i odsetki od w/w pożyczki w kwocie 15 545,01zł. zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na współfinansowanie (wkład własny) zadania unijnego pn.: " Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn".

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

mgr Mariola Olejnik

Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19