

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 DZIAŁOSZYN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8B9EC6AC6655259B



Numer identyfikacyjny REGON

730934743

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **łódzkie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **pajęczański**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **DZIAŁOSZYN**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	09	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	38 897 415,31	11 800 550,36
A1. Dochody bieżące	38 271 234,05	11 492 174,66
A2. Dochody majątkowe	626 181,26	308 375,70
B. WYDATKI (B1+B2)	37 316 308,03	9 646 132,68
B1. Wydatki bieżące	34 851 551,03	9 508 838,26
B2. Wydatki majątkowe	2 464 757,00	137 294,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 581 107,28	2 154 417,68
D1. Przychody ogółem z tego:	1 000 000,00	943 151,76
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 000 000,00	500 000,00
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:	0,00	443 151,76
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 581 107,28	1 053 609,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 581 107,28	1 053 609,82
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 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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

Mariola Olejnik
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

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) 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:	14 313,45	3 643,95
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	14 313,45	3 643,95
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

Małgorzata Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

BURMISTRZ
Rafał Tadeusz Drab
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
mgr Rafał Drab
2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W części F została wykazana spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na współfinansowanie (wkład własny) zadania unijnego pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn".
Zrealizowana kwota przychodów w wysokości 943 151,76 zł., obejmuje krótkoterminowy kredyt obrotowy na przejściowy deficyt budżetowy w ciągu roku (w rachunku bieżącym) w kwocie 500 000,00 zł., który zostanie spłacony do końca 2015 roku. W związku z rozliczeniem końcowym pod kątem rzeczowym i finansowym zadania unijnego pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn" nie wykazuje się kwot wyłączeń.

SKARBNIK
Miejsca i Gminy Działoszyn

Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab
Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21