

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 / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FA6DA5C440B82276



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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	38 288 193,12	10 559 858,08
A1. Dochody bieżące	36 991 343,87	10 552 177,38
A2. Dochody majątkowe	1 296 849,25	7 680,70
B. WYDATKI (B1+B2)	41 596 576,01	10 483 316,67
B1. Wydatki bieżące	32 177 843,25	8 323 119,47
B2. Wydatki majątkowe	9 418 732,76	2 160 197,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 308 382,89	76 541,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 308 382,89	975 928,09
D1. Przychody ogółem	5 972 177,35	1 446 043,52
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 972 177,35	1 000 000,00
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	644 588,43	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	0,00	0,00
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	0,00
D17. inne źródła	0,00	446 043,52
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 663 794,46	470 115,43
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 663 794,46	470 115,43
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	246 304,00	61 576,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

BeSTia

FA6DA5C440B82276

inż. *[Signature]*
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyn
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zrealizowana kwota przychodów w wysokości 1.446.043,52 zł. obejmuje krótkoterminowy kredyt obrotowy na przejściowy deficyt budżetowy w ciągu roku (w rachunku bieżącym) w kwocie 1.000.000,00 zł., który zostanie spłacony do końca 2013 roku.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
inż. Bogdan Górecki
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Działoszyń

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu