

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AD386B1B482DE513



Numer identyfikacyjny REGON

730934743

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	39 233 689,89	28 429 390,44
A1. Dochody bieżące	37 846 840,64	28 392 989,12
A2. Dochody majątkowe	1 386 849,25	36 401,32
B. WYDATKI (B1+B2)	42 542 072,79	27 273 672,35
B1. Wydatki bieżące	33 355 006,66	23 012 619,11
B2. Wydatki majątkowe	9 187 066,13	4 261 053,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 308 382,90	1 155 718,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 308 382,90	753 598,26
D1. Przychody ogółem z tego:	5 972 177,36	2 555 611,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 972 177,36	2 109 567,54
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	609 567,53
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	446 043,52
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 663 794,46	1 802 012,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 663 794,46	1 802 012,80
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	184 728,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
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 Działoszyn¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Rafał Grab

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AD386B1B482DE513

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zrealizowana kwota przychodów w wysokości 2 555 611,06 zł. obejmuje krótkoterminowy kredyt obrotowy na przejściowy deficyt budżetowy w ciągu roku (w rachunku bieżącym) w kwocie 1.500.000,00 zł., który zostanie spłacony do końca 2013 roku.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Dziadowo

mgr Małgorzata Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Rafał P.

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

