

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 NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

441C51A3F1F19623



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOLE					
łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		10	09	01	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		DZIAŁOSZYN					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	37 033 228,63	10 876 554,85
A1. Dochody bieżące	36 370 581,00	10 876 554,85
A2. Dochody majątkowe	662 647,63	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	35 837 744,99	9 675 292,05
B1. Wydatki bieżące	33 694 201,98	9 265 395,01
B2. Wydatki majątkowe	2 143 543,01	409 897,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 195 483,64	1 201 262,80
D1. Przychody ogółem	0,00	233 305,50
z tego:	0,00	0,00
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
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	233 305,50
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 195 483,64	360 798,00
D2. Rozchody ogółem	1 195 483,64	360 798,00
z tego:	1 195 483,64	61 576,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	246 304,00	61 576,00
w tym:	0,00	0,00
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:	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
Marta Olejnik
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab
Rafał Tadeusz Drab
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

441C51A3F1F19623 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.25

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	0,00	0,00
z tego:	0,00	0,00
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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	246 304,00	61 576,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	246 304,00	61 576,00
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

m. Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab
mgr Rafał Drab
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Strona 2 z 3

441C51A3F1F19623 Korekta nr 1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.25

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

mar. Mariola Olejnik
Mariola Olejnik
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

BURMISTRZ

mgr Rafał Dąb
Rafał Dąb
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Strona 3 z 3

441C51A3F1F19623 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.25