

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B0E420C21CFE852E



Numer identyfikacyjny REGON

730934743

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
A. DOCHODY (A1+A2)	38 726 446,81	20 621 395,76
A1. Dochody bieżące	37 083 721,18	20 368 388,38
A2. Dochody majątkowe	1 642 725,63	253 007,38
B. WYDATKI (B1+B2)	37 530 963,17	19 259 595,49
B1. Wydatki bieżące	34 826 800,13	18 298 415,88
B2. Wydatki majątkowe	2 704 163,04	961 179,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 195 483,64	1 361 800,27
D1. Przychody ogółem	0,00	733 305,50
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	233 305,50
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 195 483,64	721 596,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 195 483,64	721 596,00
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	123 152,00
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. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

Mariola Olejnik
1) niepotrzebne skreślić

Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

BURMISTRZ

mgr Robert Duda
mgr Robert Duda

Kierownik jednostki/
przewodniczący Zarządu
2014.07.22

- 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

1 Wyszczególnienie	2 Plan (po zmianach)	3 Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

mgr Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

BeSTia

B0E420C21CFE852E Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń

mgr Mariola Olejnik
Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab
Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

