

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1E0D7AC706F9A22B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

pajęczański

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

DZIAŁOSZYN

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

09

01

3

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 39 190 358,62      | 30 088 588,14 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 37 543 027,76      | 29 810 621,91 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 1 647 330,86       | 277 966,23    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 37 994 874,98      | 28 432 696,91 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 35 489 719,94      | 26 940 000,94 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 2 505 155,04       | 1 492 695,97  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | 1 195 483,64       | 1 655 891,23  |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>                                                                                                                   | 0,00               | 1 233 305,50  |
| z tego:                                                                                                                                       |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                       | 0,00               | 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 | 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          |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>                                                                                                                    | 1 195 483,64       | 958 539,82    |
| z tego:                                                                                                                                       |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                               | 1 195 483,64       | 958 539,82    |
| 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         | 184 728,00    |
| 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

1) niepotrzebne skreślić

Miasta i Gminy Działoszyn

Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.23

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>                                                                                                                                                          |                                  |                         |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         | 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>                                                                | 261 849,01         | 196 470,47 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 261 849,01         | 196 470,47 |
| 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  
Mariola Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

BURMISTRZ

mgr Rafał Dąb

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.23

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zrealizowana kwota przychodów w wysokości 1 233 305,50 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 2014 roku.  
Korekta sprawozdania dotyczy części F. Dane uzupełniające.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Działoszyń

*mgr Mariola Olejnik*  
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

BURMISTRZ

*mgr Rafał Zadecki*  
Rafał Zadecki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.23







