

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4C65F913ADDA478D 													
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku pajęczański Nazwa gminy / związku DZIAŁOSZYN		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIAZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>09</td> <td>01</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIAZEK JST	TYP ZW.	10	09	01	3		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIAZEK JST	TYP ZW.												
10	09	01	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	54 311 128,54	41 620 187,33
A1. Dochody bieżące	52 192 140,95	40 992 069,33
A2. Dochody majątkowe	2 118 987,59	628 078,00
B. WYDATKI (B1+B2)	57 708 666,49	37 981 069,82
B1. Wydatki bieżące	46 598 157,91	34 792 715,82
B2. Wydatki majątkowe	11 110 508,58	3 188 354,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 397 537,95	3 639 097,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 101 693,13	2 178 692,99
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 000 000,00	0,00
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 państwa	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 101 693,13	2 178 692,99
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	397 537,95	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM	1 704 155,28	1 053 116,46
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 704 155,28	1 053 116,46
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	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Działoszyn

Małgorzata Olejnik
 2017.10.20

BURMISTRZ
 Rafał Tadeusz Drab

Rafał Drab
 Przewodniczący Zarządu
 2017.10.20

- 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)	3 397 537,85	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 000 000,00	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	397 537,85	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 wyłączenia 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:	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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

Małgorzata Olejnik

Skarbnik

2017.10.20

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W dniu 25.10.2016 r. PK nr 57 podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wyskiegowano kwotę 76 999,86 zł. wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych poprzez zapis 240/960. W związku z powyższym skumulowany wynik budżetu został zaniżony o kwotę 76 999,86 zł. W wyniku w/w księgowania wystąpiła różnica pomiędzy wolnymi środkami pomiędzy bilansem z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok, a sprawozdaniem Rb-NDS za 2016 rok o kwotę 76 999,86 zł. Kwota wolnych środków ze sprawozdania Rb-NDS wynosi 2 101 693,13 zł, natomiast kwota wolnych środków wynikająca z bilansu z wykonania budżetu za 2016 rok wynosi 2 178 692,99 zł. Różnica wolnych środków wynikająca pomiędzy bilansem z wykonania za 2016 rok, a sprawozdaniem Rb-NDS za 2016 rok w wysokości 76 999,86 zł. zostanie rozdysponowana w 2017 roku.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

Małgorzata Olejnik

Małgorzata Olejnik

2017.10.20

BURMISTRZ

mgr Ryszard Drab Ryszard Drab

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20