

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS		Adresat	
Miasto i Gmina Działoszyń ul. Piłsudskiego 21 98-365 DZIAŁOSZYŃ		sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 90E1E0A6ADF3FC97	
Numer identyfikacyjny REGON		730934743		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa	Kódzanie	SYMBOL			
Nazwa powiatu / związku	powiat działoszyński	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GW
Nazwa gminy / związku	DZIAŁOSZYŃ	10	09	01	3
		ZWIĄZEK JST		TYP ZW	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	59 657 126,70	15 801 903,26
A2. Dochody majątkowe w tym:	53 964 403,25	15 778 056,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 692 723,45	23 847,01
B. WYDATKI (B1+B2)	0,00	5 065,60
B1. Wydatki bieżące	61 839 880,04	13 589 378,92
B2. Wydatki majątkowe	48 330 622,13	13 122 554,63
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	13 309 257,91	466 824,29
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 982 753,34	2 212 524,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 633 781,12	2 665 501,62
D11. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 765 098,62	1 765 098,62
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. przywalizacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 765 098,62	1 765 098,62
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 782 345,28	370 585,82
D211. wykup papierów wartościowych	1 782 345,28	370 585,82
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00
D. wypracowane środki	0,00	0,00

Wykazanie się papirów wartościowych z wyjątkiem tych, których używalność jest ograniczona

SKAŁA
Włocławek
Miasto i Gmina Działoszyń
mgr Małgorzata Olejnik

Łaski

90E1E0A6ADF3FC97

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-04-18

Strona 1 z 4

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab
Przewodniczący Zarządu
2018-04-18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU¹⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2	3
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ²⁾	1 982 753,34	0,00
E2. kredyty i pożyczki	217 654,72	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	1 765 098,62	0,00

3) jednostk. wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papy wartościowe z wyjątkiem tych, których używalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	
F1.1. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F1.2. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F1.3. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ²⁾	0,00
F1.4. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznych rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związane z udziałem w walutach obcych wyemitowanych na terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ³⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁴⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁵⁾	0,00

1) wykazuje się w latach: 2014-2018

2) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

3) wykazuje się w latach 2013-2018

MAŁGORZATA
Marek Olszowski
Skarbnik
2018.04.18
Oleśnica

Burmistrz
mgr Radosław Dziubiński
Radek Tadeusz Dziubiński
2018.04.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:			0,00
G1.1. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾		0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:		0,00	0,00
G2.1. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾		0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współpracujące z powiatem

Nazwa JST współpracującej z powiatem	Kod GUS JST współpracującej z powiatem	z tego		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez JST (art. 244 ust. 2)
		ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniać wyłącznie związki JST

3 Kancelaria Powiatu
Wydział Gminy Działoszyn
Sąd
ul. 30 Maja Oleśnica

Burmistrz

mgr Rafał Drabina
Przewodniczący Zarządu
2018.04.18

3. Majeść 2018

Władza i Sprawny Działaczyn

2018.04.18

Władza Młodzieży Olsztyn

Basta

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

mgr Rafał Drab

Przewodniczący Zarządu

2018.04.18

SOE1EQAB4DF3FC97

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

Strona 4 z 4