


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Ręcznie ul. Piotrkowska 5 97-510 RĘCZNO</p>				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		67BD402BD5F72C4A	
<p style="text-align: center;">590647925</p>				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		POWIAT		ZWIĄZEK JST	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GMINA		TYP ZW.	
<p style="text-align: center;">łódzkie piotrkowski RĘCZNO</p>		<p style="text-align: center;">10 10 07</p>		<p style="text-align: center;">2</p>	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	10 635 711,07	10 570 318,44
A1. Dochody bieżące	10 266 221,37	10 204 722,34
A2. Dochody majątkowe	369 489,70	365 596,10
B. WYDATKI (B1+B2)	11 490 748,84	10 905 789,01
B1. Wydatki bieżące	9 906 943,84	9 346 726,30
B2. Wydatki majątkowe	1 583 805,00	1 559 062,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-855 037,77	-335 470,57
D1. Przychody ogółem z tego:	1 608 981,12	1 608 981,12
D1.1. kredyty i pożyczki	1 256 555,70	1 256 555,70
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	106 555,70	106 555,70
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	352 425,42	352 425,42
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	753 943,35	753 943,35
D21. spłaty kredytów i pożyczek	753 943,35	753 943,35
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	167 612,35	167 612,35
2. 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 Gminy

Bożena Jarosińska

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

WÓJT
Piotr Lysoń
Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

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⁾		
z tego:	855 037,77	335 470,57
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	855 037,77	335 470,57
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
Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	167 612,35	167 612,35
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	167 612,35	167 612,35
F12. kwota wyląceń, 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 zagranicznych rynkach 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 Gminy

Bożena Jarosińska

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

WÓJT

Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

WÓJT
Piotr Lysoń
Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18