


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RECZNO Reczno Piotrkowska 5, 97-510 Reczno ul. Piotrkowska 5 woj. Łódzkie 97-510 RECZNO REGON 590647925 Numer identyfikacyjny REGON 590647925	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5D00EB63263EDA14  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
---	--	---

Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ RECZNO	SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
10	10	07	2			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	10 278 968,57	7 995 761,37
A1. Dochody bieżące	9 909 478,87	7 781 335,27
A2. Dochody majątkowe	369 489,70	214 426,10
B. WYDATKI (B1+B2)	11 417 450,64	7 201 201,35
B1. Wydatki bieżące	9 690 385,64	6 769 443,63
B2. Wydatki majątkowe	1 727 065,00	431 757,72
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 138 482,07	794 560,02
D1. Przychody ogółem z tego:	1 892 425,42	458 981,12
1. kredyty i pożyczki	1 540 000,00	106 555,70
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	152 411,00	106 555,70
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	352 425,42	352 425,42
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	753 943,35	649 860,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	753 943,35	649 860,60
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
22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bożena Jarosińska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

WÓJT
Lyni Pot
Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	1 138 482,07	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 138 482,07	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
1	2	3
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
w tym:		
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 Gminy

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Bożena Jarosińska

WÓJT
Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Skarbnik Gminy
Bożena Jarosińska

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

WÓJT
Piotr Lysoń
Piotr Lysoń

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21