


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA RĘCZNO</b> ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno NIP 771-10-75 533 REGON 590647925		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup> jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 67F600ED20106335 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647925</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>piotrkowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RĘCZNO</b>		10	10	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	9 937 878,00	2 986 405,16
A1. Dochody bieżące	9 824 327,00	2 873 554,16
A2. Dochody majątkowe	113 551,00	112 851,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	11 806 841,30	2 377 286,82
B1. Wydatki bieżące	9 441 741,30	2 236 227,95
B2. Wydatki majątkowe	2 365 100,00	141 058,87
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 868 963,30	609 118,34
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 474 000,00	519 567,20
D1.1. kredyty i pożyczki	1 954 432,80	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 jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	519 567,20	519 567,20
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	605 036,70	270 638,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek	605 036,70	270 638,45
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	106 555,70	106 555,70
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 Gminy  
 1) niepotrzebne skreślić  
 Bożena Jahosińska  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 2015.04.24

WOJ. Łódź  
 Piotr Lyson  
 Przewodniczący Zarządu  
 2015.04.24

## 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>	1 868 963,30	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 868 963,30	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
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	106 555,70	106 555,70
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	106 555,70	106 555,70
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

2015.04.24

WOJCI  
Piotr LysziKierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.24

Skarbnik Gminy  
*Bożena Jurosińska*

Bożena Jurosińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.24

WOJT

*Piotr Lysak*  
Piotr Lysak

Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.24