


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA RĘCZNO</b> Ręczno Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno woj. łódzkie NIP 771-10-75-633 REGON 590647925 Numer identyfikacyjny REGON <b>590647925</b>	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE I DEFICYCIE <sup>1)</sup> jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5731B1F037F26106  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
---	---	---

Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>piotrkowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RĘCZNO</b>	SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
10	10	07	2			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	9 808 156,65	3 021 226,56
A1. Dochody bieżące	9 589 836,95	2 807 972,16
A2. Dochody majątkowe	218 319,70	213 254,40
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	11 606 638,72	2 114 211,92
B1. Wydatki bieżące	9 404 138,72	2 109 327,05
B2. Wydatki majątkowe	2 202 500,00	4 884,87
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 798 482,07	907 014,64
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 552 425,42	352 425,42
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 200 000,00	0,00
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 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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	753 943,35	326 695,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	753 943,35	326 695,10
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
D22. 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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Bożena Jarosińska  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 Bożena Jarosińska  
 data

WÓJT  
 Piotr Lysański  
 Piotr Lysański

Kierownik jednostki/  
 Przewodniczący Zarządu

data

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>	1 798 482,07	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 798 482,07	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 wyciszenia 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	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

Bożena Jarosińska

data

WÓJT  
Lyn' Rok  
Piotr Lysoń  
Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

BeSTia

5731B1F037F26106 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.29

**Skarbnik Gminy**

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

**Bożena Jarosińska**

data

**WÓJT**  
*dy. P. L.*  
**Piotr Lysoń**

Piotr Lysoń

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data