MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1]	Adresat:
GMINA RZECZYCA ul.Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA	**jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON ***590648190***	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	5A0B09859F869B8B Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***łódzkie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***tomaszowski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***RZECZYCA***	10	16	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	16 493 227,45	4 115 256,83
A1. Dochody bieżące	14 087 085,45	4 115 256,83
A2. Dochody majątkowe	2 406 142,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	20 455 173,45	3 513 446,96
B1. Wydatki bieżące	13 908 400,90	3 444 454,86
B2. Wydatki majątkowe	6 546 772,55	68 992,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 961 946,00	601 809,87
D1. Przychody ogółem **z tego:**	5 112 973,39	912 169,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 200 804,15	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	775 211,00	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:	912 169,24	912 169,24
D161. na pokrycie deficytu	912 169,24	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem **z tego:**	1 151 027,39	248 537,19
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 151 027,39	248 537,19
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	469 813,80	49 965,00
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

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

[1] niepotrzebne skreślić

GRAŻYNA FRĄCZAK
Główny Księgowy / Skarbnik

data

WÓJT
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

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:	3 961 946,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 049 776,76	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	912 169,24	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	269 953,80	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	269 953,80	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

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

WÓJT

MAREK KAŹMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

WÓJT
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22