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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA RZECZYCA
ul.Tomaszowska 2
97-220 RZECZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

590648190

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7D4E15656FF16F97

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)	17 999 519,00	12 456 771,54
A1. Dochody bieżące	15 308 920,74	11 933 951,78
A2. Dochody majątkowe	2 690 598,26	522 819,76
B. WYDATKI (B1+B2)	21 607 153,00	11 660 474,31
B1. Wydatki bieżące	15 261 315,45	9 898 178,54
B2. Wydatki majątkowe	6 345 837,55	1 762 295,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 607 634,00	796 297,23
D1. Przychody ogółem z tego:	4 758 661,39	2 178 009,74
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 846 492,15	1 265 840,50
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	803 637,00	621 221,00
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	938 761,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 151 027,39	938 761,16
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	419 848,80
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

GRAŻYNA FRĄCZAK
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.20

WÓJT
Iwona Łuszcz-Krawczyk
Wójta

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Łuszcz-Krawczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.10.20

1) niepotrzebne skreślić

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

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:**	3 607 634,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 695 464,76	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	269 953,80
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	269 953,80	269 953,80
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

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Z up. WÓJTA
Iwona Łuszcz-Krawczyk
Zastępca Wójta

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Łuszcz-Krawczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Z-ca WÓJTA
Iwona Łuszcz-Krawczyk
Zastępca Wójta

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Łuszcz-Krawczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20