


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Daszyna</b> Daszyna 34 99-107 DASZYNA	<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A377FAD4D17CC73E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015885</b>						
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <b>łęczycki</b> Nazwa gminy / związku <b>DASZYNA</b>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	10	04	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	43 362 657,63	9 855 388,46
A1. Dochody bieżące	18 502 314,76	9 048 439,89
A2. Dochody majątkowe	24 860 342,87	806 948,57
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	48 042 691,54	10 146 215,87
B1. Wydatki bieżące	18 068 221,67	8 675 163,39
B2. Wydatki majątkowe	29 974 469,87	1 471 052,48
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 680 033,91	-290 827,41
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	4 910 041,18	470 697,19
D11. kredyty i pożyczki w tym:	42 350,00	403 006,01
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:	4 800 000,00	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:	67 691,18	67 691,18
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	230 007,27	110 003,18
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	230 007,27	110 003,18
D211. 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
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

Skarbnik Gminy

*mgr inż. Danuta Kaczmarek*

Danuta Kaczmarek

Skarbnik

2017.07.20

**WOJT**

*Zbigniew Wojtęga*

Zbigniew Wojtęga

mgr Zbigniew Wojtęga

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20

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<sup>4)</sup>(E1+E2+E3+E4+E5)</b>		
<b>z tego:</b>	4 680 033,91	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 680 033,91	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>	0,00	0,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Kaczmarek

Skarbnik

2017.07.20

Zbigniew Wojtera

Przewodniczący Zarządu

mgr Zbigniew Wojtera

2017.07.20

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Pożyczka z NFOŚiGW - 42.350,00 zł oraz kredyt krótkoterminowy 360.656,,01 zł.

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Danuta Kaczmurek

Danuta Kaczmurek

Skarbnik

2017.07.20

WÓJT  
Zbigniew Woźniak  
Przewodniczący Zarządu

2017.07.20

