


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Daszyna Daszyna 34 99-107 DASZYNA		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		23C9187EFBC233B8			
000532599							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku łęczycki		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku DASZYNA		10	04	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	20 052 191,74	14 220 480,01
A1. Dochody bieżące	10 884 559,18	8 170 785,83
A2. Dochody majątkowe	9 167 632,56	6 049 694,18
B. WYDATKI (B1+B2)	23 995 720,86	14 859 867,00
B1. Wydatki bieżące	10 753 770,12	7 883 002,29
B2. Wydatki majątkowe	13 241 950,74	6 976 864,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 943 529,12	-639 386,99
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 943 529,12	2 164 599,84
D1. Przychody ogółem	5 062 445,61	3 078 316,33
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 360 457,46	2 192 804,22
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	976 923,27	321 674,22
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	701 988,15	885 512,11
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	701 988,15	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 118 916,49	913 716,49
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 118 916,49	913 716,49
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	308 516,49	308 516,49
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy
mgr inż. **Danuta Kaczmarek**
BeSTia

024 389-04-01
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Mariusz Góralewski
SEKRETARZ GMINY

23C9187EFBC233B8

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

024 389-04-01

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

Mariusz Grzylewski
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu