

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Daszyna**  
Daszyna 34  
99-107 DASZYNA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1B17C8D849449B5E



Numer identyfikacyjny REGON

611015885

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

łęczycki

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

DASZYNA

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>	34 848 173,15	8 304 339,34
A1. Dochody bieżące	13 027 888,34	6 225 711,03
A2. Dochody majątkowe	21 820 284,81	2 078 628,31
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	40 304 782,75	9 508 564,67
B1. Wydatki bieżące	13 082 356,76	5 964 937,69
B2. Wydatki majątkowe	27 222 425,99	3 543 626,98
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 456 609,60	-1 204 225,33
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 987 018,12	1 582 056,04
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 834 961,15	1 429 999,07
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 117 594,00	300 010,88
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:	152 056,97	152 056,97
D161. na pokrycie deficytu	152 056,97	152 056,97
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	530 408,52	55 172,31
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	530 408,52	55 172,31
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	364 994,49	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

Skarbnik Gminy

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

mgr inż. Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

p.o. WÓJTA GMINY DASZYNA

Paweł Józwiak

Paweł Józwiak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## 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>	5 456 609,60	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 304 552,63	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	152 056,97	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>	401 464,31	16 873,56
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	401 464,31	16 873,56
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

mgr inż. Danuta Kaczmarek

Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

p.o. WÓJTA GMINY DASZYNA

Paweł Jóźwiak

Paweł Jóźwiak

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	Na kwotę planowanych wyłączeń składają się: - spłata pożyczki UE 364.994,,49 zł, - odsetki od pożyczki UE 36.469,82 zł

Skarbnik Gminy  
mgr inż. *Danuta Kaczmarek*  
Danuta Kaczmarek  
Główny Księgowy / Skarbnik

p.o. WÓJTA GMINY DASZYNA

*Paweł Jóźwiak*

Paweł Jóźwiak

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu