

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Daszyna
Daszyna 34
99-107 DASZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

611015885

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FB910A863EDD4D70



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE			
			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.
łódzkie	łęczycki	DASZYNA	10	04	02	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	20 046 349,72	19 593 719,57
A1. Dochody bieżące	12 275 428,90	11 616 435,21
A2. Dochody majątkowe	7 770 920,82	7 977 284,36
B. WYDATKI (B1+B2)	25 502 959,32	20 454 993,72
B1. Wydatki bieżące	13 332 113,93	11 903 694,01
B2. Wydatki majątkowe	12 170 845,39	8 551 299,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 456 609,60	-861 274,15
D1. Przychody ogółem z tego:	5 987 018,12	3 637 061,64
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 834 961,15	3 485 004,67
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	1 117 594,00
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:	152 056,97	152 056,97
D161. na pokrycie deficytu	152 056,97	152 056,97
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	530 408,52	477 975,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	530 408,52	477 975,43
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

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Kaczmarek

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Z up. WÓJTA

Mariusz Gralewski
SEKRETARZ GMINY

Zbigniew Wojtera

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	5 456 609,60	861 274,15
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 304 552,63	709 217,18
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	152 056,97

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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	36 469,82	33 752,96
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	36 469,82	33 752,96
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

2015.02.20

Z up. WÓJTA

Mariusz Gralewski
SEKRETARZ GMINY

Zbigniew Wojtera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Kaczmarek
Danuta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Z upr. **WÓJTA**
Mariusz Grajewski
SEKRETARZ GMINY

Zbigniew Wojtera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

