

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy
ul. Jana Pawła II
96-230 BIAŁA RAWSKA

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

341BD3174803BBF6



Numer identyfikacyjny REGON

750148590

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE				
			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
łódzkie	rawski	BIAŁA RAWSKA	10	13	02	3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	32 141 199,00	9 247 834,54
A1. Dochody bieżące	31 585 636,00	9 117 456,90
A2. Dochody majątkowe	555 563,00	130 377,64
B. WYDATKI (B1+B2)	37 889 254,00	7 149 513,69
B1. Wydatki bieżące	29 777 725,18	6 810 539,24
B2. Wydatki majątkowe	8 111 528,82	338 974,45
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 748 055,00	2 098 320,85
D1. Przychody ogółem	6 424 200,00	2 053 364,62
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 678 300,00	307 414,93
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 745 900,00	1 745 949,69
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	864 400,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	881 500,00	197 856,53
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	881 500,00	197 856,53
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	169 928,36	42 482,09
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek SzczęśniakKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

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⁾	5 542 700,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 600 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 078 300,00	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	864 400,00	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
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:	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 zagranicznych rynkach 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

Maria Ewa Kacprzak
Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z błędem rachunkowym w uchwale zmieniającej budżet , sprawdzanie nie bilansuje się .Plan został poprawiony uchwałą Rady Miejskiej w dniu 15 kwietnia 2014r

Maria Ewa Kacprzak
Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data