

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

750148590

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5A38B149CC65D8D0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **łódzkie**  
Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **rawski**  
Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> **BIAŁA RAWSKA**

SYMBOLE

| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| 10   | 13     | 02    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 32 963 994,83      | 18 083 317,03 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 32 408 431,83      | 17 502 538,10 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 555 563,00         | 580 778,93    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 38 506 694,83      | 14 934 863,46 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 30 395 866,01      | 14 434 994,84 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 8 110 828,82       | 499 868,62    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -5 542 700,00      | 3 148 453,57  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                           | 6 424 200,00       | 2 053 364,62  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 2 078 300,00       | 307 414,93    |
| 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:                                                                                                               | 2 600 000,00       | 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:                                               | 1 745 900,00       | 1 745 949,69  |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 864 400,00         | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 881 500,00         | 395 713,06    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 881 500,00         | 395 713,06    |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 167 898,38         | 84 964,18     |
| 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

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

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>5 542 700,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |
| 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   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <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>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 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                                                                                              | 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

2014.07.21

Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.21

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Wacław Jacek Adamczyk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21