

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Miasta i Gminy ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		40749B0BF0C50C2D			
750148590							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	13	02	3		
łódzkie							
rawski							
BIAŁA RAWSKA							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 035 459,41	9 415 058,42
A1. Dochody bieżące	31 447 811,41	9 404 276,34
A2. Dochody majątkowe	1 587 648,00	10 782,08
B. WYDATKI (B1+B2)	36 543 459,41	7 136 755,06
B1. Wydatki bieżące	30 472 690,13	7 091 705,35
B2. Wydatki majątkowe	6 070 769,28	45 049,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 508 000,00	2 278 303,36
D1. Przychody ogółem z tego:	4 348 170,00	1 775 269,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 600 000,00	0,00
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:	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:	1 748 170,00	1 775 269,54
D161. na pokrycie deficytu	908 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	840 170,00	210 041,95
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	840 170,00	210 041,95
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	120 297,24	39 896,94
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

1) niepotrzebne skreślić

Maria Ewa Kacprzak
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.05.07

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.05.07

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	3 508 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 600 000,00	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	908 000,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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 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

2015.05.07

z upoważnienia kierownika jednostki □

Zbigniew Marek Szcześniak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy ogólnej kwoty dochodów wykonanych na skutek niezgodności w sprawozdaniach przekazanych przez urzędy skarbowe do Ministerstwa Finansów w dochodach wykonanych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jst,

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.07

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.05.07