

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A1CC72F7C0B33B31 			
Numer identyfikacyjny REGON 750148590		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁA RAWSKA		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	13	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	53 272 430,04	38 327 203,34
A1. Dochody bieżące	46 976 712,16	37 097 912,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 295 717,88	1 229 290,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	350 000,00	62 296,15
B. WYDATKI (B1+B2)	61 749 639,04	35 914 829,99
B1. Wydatki bieżące	46 634 756,83	33 085 501,42
B2. Wydatki majątkowe	15 114 882,21	2 829 328,57
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 477 209,00	2 412 373,35
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	341 955,33	4 012 411,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 869 900,00	700 443,03
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 169 900,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	700 000,00	700 443,03
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 392 691,00	1 258 580,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 392 691,00	1 258 580,88
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Maria Ewa Kacprzak

Skarbnik

2018.11.09

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Przewodniczący Zarządu

2018.11.09

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	8 477 209,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 277 209,00	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	200 000,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV⁴⁾ kwartały⁵⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁶⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	23 113,82
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	10 019,81
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	13 094,01
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Maria Ewa Kacprzak

Skarbnik

2018.11.09

z upoważnienia kierownika jednostki □

Zbigniew Marek Szczęśniak

Przewodniczący Zarządu

2018.11.09

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 960 800,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	227 729,24	170 796,93
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Maria Ewa Kacprzak

Skarbnik

2018.11.09

z upoważnienia kierownika jednostki □
Zbigniew Marek Szczęśniak

Przewodniczący Zarządu

2018.11.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy części G sprawozdania .

Maria Ewa Kacprzak

Skarbnik

2018.11.09

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marek Szczęśniak

Przewodniczący Zarządu

2018.11.09