

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
Gmina Dmosin Dmosin 96-061 DMOSIN		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014			5BFDD4CECB175114	
750148213						
					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		brzeziński		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		DMOSIN		10	21	03
				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	14 931 210,46	8 234 640,28
A1. Dochody bieżące	14 335 964,92	8 046 499,75
A2. Dochody majątkowe	595 245,54	188 140,54
B. WYDATKI (B1+B2)	15 515 560,03	7 489 311,65
B1. Wydatki bieżące	13 183 644,80	7 367 001,16
B2. Wydatki majątkowe	2 331 915,23	122 310,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-584 349,57	745 328,64
D1. Przychody ogółem	1 022 331,65	284 359,12
z tego:		
1. kredyty i pożyczki	800 087,00	0,00
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	245 271,00	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 5 ustawy o finansach publicznych	222 244,65	284 359,12
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	437 982,08	237 507,68
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	437 982,08	237 507,68
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	0,00	0,00
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

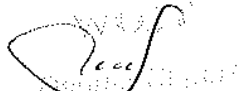
SKARBNIK

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Radzikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22



Danuta Supera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

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⁾	584 349,57	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	584 349,57	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	0,00	0,00

2) Jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) Jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) Wypełniają jednostki, w których planowano lub wykonano różnicę 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	0,00	0,00
w tym:		
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	1 374 564,77	963 857,71
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

Urszula Radzikowska

Urszula Radzikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Danuta Supora

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

SKARBNIK

Urszula Radzikowska
Urszula Radzikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Danuta Supera
Danuta Supera

Danuta Supera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22