

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dmosin
Dmosin
96-061 DMOSIN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CF354015D1172156



Numer identyfikacyjny REGON

750148213

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

brzeziński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

DMOSIN

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

21

03

2

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2)

16 015 538,62

15 802 310,65

A1. Dochody bieżące

15 260 633,08

15 070 117,49

A2. Dochody majątkowe

754 905,54

732 193,16

B. WYDATKI (B1+B2)

16 862 002,66

16 582 443,37

B1. Wydatki bieżące

14 018 358,96

13 843 499,08

B2. Wydatki majątkowe

2 843 643,70

2 738 944,29

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-846 464,04

-780 132,72

D1. Przychody ogółem
z tego:

1 284 446,12

1 256 677,24

D11. kredyty i pożyczki
w tym:

1 000 087,00

972 318,12

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

235 630,25

D12. spłata pożyczek udzielonych

0,00

0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:

0,00

0,00

D101. 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:

0,00

0,00

D161. na pokrycie deficytu

0,00

0,00

D17. inne źródła

284 359,12

284 359,12

D2. Rozchody ogółem
z tego:

437 982,08

437 753,49

D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:

437 982,08

437 753,49

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
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

Urszula Radzikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Danuta Supera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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⁾		
z tego:	846 464,04	780 132,72
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	846 464,04	780 132,72
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 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
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

Urszula Radzikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Danuta Supera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

BeSTia

CF354015D1172156

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Urszula Radzikowska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Danuta Supera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20