

|                                                                                                                                                  |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Dmosin</b><br>Dmosin<br>96-061 DMOSIN                                                     |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>923320104A1BB79C<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>750148213</b>                                                                                              |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016                                                     |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                        |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>brzeziński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DMOSIN</b> |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
|                                                                                                                                                  |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                           | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                  |  | 10                                                                                                       | 21     | 03                                                                                                                                                              | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                        | 12 628 943,36      | 3 708 100,60 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                              | 12 593 693,36      | 3 683 251,31 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                            | 35 250,00          | 24 849,29    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                        | 12 691 120,65      | 3 737 108,18 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                              | 11 814 276,89      | 3 603 428,34 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                            | 876 843,76         | 133 679,84   |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                                 | -62 177,29         | -29 007,58   |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                      |                    |              |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                   | 918 104,03         | 382 049,54   |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:                                                                                                                | 824 181,77         | 288 127,28   |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>w tym:                                                                                                          | 0,00               | 0,00         |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                       | 0,00               | 0,00         |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:                                                                                                               | 0,00               | 0,00         |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>publicznych<br>w tym:                                            | 93 922,26          | 93 922,26    |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                       | 0,00               | 0,00         |
| D17. inne źródła                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00         |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       |                    |              |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                   | 855 926,74         | 245 745,78   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:                                                                                                        | 855 926,74         | 245 745,78   |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>w tym:                                                                                                      | 0,00               | 0,00         |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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

Urszula Radzikowska

Skarbnik

2016.04.22

Danuta Supera

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

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> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                                   | 62 177,29                        | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 62 177,29                        | 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 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 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                                                                                              | X                  | 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      |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Urszula Radzikowska

Skarbnik  
2016.04.22

Danuta Supera

Przewodniczący Zarządu  
2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

| Uwagi do pozycji |                              |                                                                   |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Symbol           | Wyszczególnienie             | UwagaJST                                                          |
| D11              | kredyty i pożyczki<br>w tym: | Kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu |

Urszula Radzikowska

Skarbnik

2016.04.22

Danuta Supera

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22