


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRZELCE ul. Leśna 1 99-307 STRZELCE NIP 773-24-06-139 REGON 1406248016063	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D1AA20D0849FC2F8 
		Numer identyfikacyjny REGON 611016063 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kutnowski	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾	STRZELCE	10	02	10	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	11 017 143,44	8 160 024,51
A2. Dochody majątkowe	10 693 331,22	8 099 346,29
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	323 812,22	60 678,22
B2. Wydatki majątkowe	12 506 250,65	8 243 332,99
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D1. Przychody ogółem z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	10 381 434,65	7 323 242,60
w tym:	2 124 816,00	920 090,39
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-1 489 107,21	-83 308,48
D12. spłata pożyczek udzielonych	2 166 241,21	1 683 870,44
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	483 000,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
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	1 683 241,21	1 683 870,44
w tym:	1 006 107,21	1 006 107,21
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	677 134,00	313 125,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	677 134,00	313 125,00
w tym:	259 634,00	0,00
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:	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

SKARBNIK GMINY

 Iwona Rasiak

WÓJT

 TADEUSZ KACZMAREK

¹⁾ niepotrzebne skreślić.
 "Iwona" Rasiak
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.10.28

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2014.10.28

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	1 489 107,21	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	483 000,00	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	1 006 107,21	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:	259 634,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	259 634,00	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

SKARBNIK GMINY

Iwona Rosiak

"Iwona" Rosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.28

WÓJT

Tadeusz Kaczmarek

TADEUSZ KACZMAREK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.28

SKARBNIK GMINY

Iwona Rasiak
"Iwona" Rasiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.28

WÓJT

Tadeusz Kaczmarek

TADEUSZ KACZMAREK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.28