

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA STRZELCE GINA STRZELCE 99-307 ul. Leśna 1 NIP 775-24-11-19 REGON 611016063		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C3C8035304FC4102			
Numer identyfikacyjny REGON 611016063		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski		WOJ	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRZELCE		10	02	10	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	10 493 832,32	2 894 356,82
A1 Dochody bieżące	10 175 461,00	2 858 856,82
A2 Dochody majątkowe	318 351,32	35 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)	10 724 557,53	2 524 495,25
B1 Wydatki bieżące	9 783 661,53	2 463 232,25
B2 Wydatki majątkowe	940 896,00	61 263,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-230 725,21	369 861,57
D1. Przychody ogółem	907 859,21	1 683 870,44
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	390 359,21	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	0,00	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 6 ustawy o finansach publicznych	517 500,00	1 683 870,44
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	100 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	677 134,00	104 375,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	677 134,00	104 375,00
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	259 634,00	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 GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Rosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

inż. Ewa Zielak
wyznaczona do wykonywania
zadań i kompetencji
Wójta Gminy Strzelce

EWA ZIELAK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

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:	230 725,21	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	130 725,21	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	100 000,00	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	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

Główny Księgowy / Skarbnik

data

inż. Ewa Zielak
Wyznaczona do wykonywania
zadań komunalnych
Wójta Gminy Książka Le
EWA ZIELAKKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

SKARBNIK GMINY

Iwona Rosiak

Iwona Rosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeST

C9C8035304FC4102

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 04 22

inż. Ewa Zielać
Zielać
wyznaczona do wykonywania
zadań komputeryzacji
Wójt: EWA ZIELAĆ

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Strona 3 z 3