

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA STRZELCE
ul Lesna 1
99-307 STRZELCE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CB8EC1150E9CF61B

Numer identyfikacyjny REGON

611016063

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kutnowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

STRZELCE

SYMBOLE

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

10

C2

10

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	11 302 481 83	11 084 827 29
A1 Dochody bieżące	10 971 169 61	10 748 366 85
A2 Dochody majątkowe	331 312 22	336 460,44
B WYDATKI (B1+B2)	12 751 589 04	12 085 177 16
B1 Wydatki bieżące	10 681 366 04	9 981 248 67
B2 Wydatki majątkowe	2 110 223 00	2 103 928,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 489 107 21	-1 000 349 87
D1. Przychody ogółem	2 166 241,21	2 166 822 44
z tego:		
D11 kredyty i pożyczki	483 000 00	483 000 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	1 683 241 21	1 683 822 44
w tym		
D161 na pokrycie deficytu	1 006 107 21	517 349 87
D17 inne źródła	0 00	0 00
D2. Rozchody ogółem	677 134 00	677 134 00
z tego:		
D21 spłaty kredytów i pożyczek	677 134 00	677 134 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	259 634 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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Rosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015 04 27

TADEUSZ KACZMAREK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015 04 27

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)¹⁾		
z tego:	1 489 107 21	1 000 349 87
E1 sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0 00	0 00
E2 kredyty i pożyczki	483 000 00	483 000 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	517 349 87

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	259 634 00
F11 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	259 634 00	259 634 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

Iwona Rosiak

Główny Księgowy - Skarbnik

2015 04 27

TADEUSZ KACZMAREK

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
2015 04 27

Iwona Rościak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015 04 27

TADEUSZ KACZMAREK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015 04 27