

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 PRZEDBÓRZ		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi ADE9D514D0E54E2A 			
Numer identyfikacyjny REGON 590648296		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ PRZEDBÓRZ		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	12	11	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	23 071 661,49	12 139 016,43
A1. Dochody bieżące	21 652 708,49	12 014 649,64
A2. Dochody majątkowe	1 418 953,00	124 366,79
B. WYDATKI (B1+B2)	23 254 611,49	11 226 186,13
B1. Wydatki bieżące	20 452 054,56	10 645 204,12
B2. Wydatki majątkowe	2 802 556,93	580 982,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-182 950,00	912 830,30
D1. Przychody ogółem z tego:	1 214 000,08	797 027,58
D11. kredyty i pożyczki w tym:	416 972,50	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. 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	797 027,58	797 027,58
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 031 050,08	502 875,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 031 050,08	502 875,72
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	71 446,69	23 815,57
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

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Renata Koska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

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⁾	182 950,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	182 950,00	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	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:	8 899,26	2 273,63
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8 899,26	2 273,63
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

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Renata Koska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Koryguje się kwotę w kol.3 zwiększając ją o 56,53 tytułem wpływu skapitalizowanych odsetek z powodu nieuwzględnienia dodatkowego wyciągu bankowego.
A1	Dochody bieżące	Koryguje się kwotę w kol.3 zwiększając ją o 56,53 tytułem wpływu skapitalizowanych odsetek z powodu nieuwzględnienia dodatkowego wyciągu bankowego.
D17	inne źródła	Przychody z tytułu rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Elżbieta Młynarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Renata Koska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.23