

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Pęczniew ul.Główna 10/12 99-235 PEŁCZNI EW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9E7B32841B93572E 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
730934393		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzkie Nazwa gminy / związku ¹⁾ podębicki PEŁCZNI EW		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	11	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	11 686 943,54	8 468 247,54
A1. Dochody bieżące	10 315 016,54	7 950 243,24
A2. Dochody majątkowe	1 371 927,00	518 004,30
B. WYDATKI (B1+B2)	11 972 507,65	8 647 107,34
B1. Wydatki bieżące	10 262 037,65	7 402 919,33
B2. Wydatki majątkowe	1 710 470,00	1 244 188,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-285 564,11	-178 859,80
D1. Przychody ogółem z tego:	382 564,11	641 744,34
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	178 859,80
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:	382 564,11	462 884,54
D161. na pokrycie deficytu	285 564,11	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	97 000,00	72 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	97 000,00	72 750,00
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 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

Karolina Felczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

Marcin Janiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.29

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⁾	285 564,11	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	285 564,11	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	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

Karolina Felczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

Marcin Janiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D11. kredyty i pożyczki w kolumnie wykonanie wpisano kwotę 178 859,80 zł jest to kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Kredyt krótkoterminowy zaciągnięto w wysokości 300 000,00 zł i taka kwota jest wykazana w sprawozdaniu Rb- Z, natomiast w sprawozdaniu Rb - NDS wykazano kredyt krótkoterminowy do wysokości osiągniętego deficytu.

Karolina Felczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

Marcin Janiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.29