

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta Drzewica
ul. Staszica 22
26-340 DRZEWICA

Numer identyfikacyjny REGON

670224108

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BB0759B019587B2E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

opoczyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

DRZEWICA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

07

02

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	35 104 152,04	18 757 398,26
A1. Dochody bieżące	28 687 542,04	15 839 364,29
A2. Dochody majątkowe	6 416 610,00	2 918 033,97
B. WYDATKI (B1+B2)	42 037 768,04	14 124 831,34
B1. Wydatki bieżące	25 931 108,04	13 185 692,53
B2. Wydatki majątkowe	16 106 660,00	939 138,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 933 616,00	4 632 566,92
1. Przychody ogółem z tego:	7 908 158,68	4 181 790,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 600 000,00	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:	1 121 248,23	1 121 248,23
D131. na pokrycie deficytu	1 121 248,23	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:	2 186 910,45	3 060 542,68
D161. na pokrycie deficytu	2 186 910,45	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	974 542,68	974 542,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	974 542,68	974 542,68
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

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki

Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

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:	6 933 616,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 625 457,32	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 121 248,23	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	2 186 910,45	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:	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

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki

Edward Podkowiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21