

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KODRAB
 97-512 Kodrąb
 NIP 772-22-40-22
 pow. radomszczański
 woj. łódzkie

Numer identyfikacyjny REGON

590648020

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B741225B53B2164B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomszczański

Nazwa gminy / związku¹⁾

KODRAB

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

12

07

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	14 821 282,05	4 206 466,28
A2. Dochody majątkowe	13 378 916,06	4 191 948,02
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	1 442 366,00	14 518,26
B2. Wydatki majątkowe	15 966 009,55	3 313 899,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D1. Przychody ogółem	15 966 009,55	3 313 899,98
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	15 966 009,55	3 313 899,98
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	1 346 605,00	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	544 727,49	544 727,49
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	544 727,49	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 031 972,00	171 331,66
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	1 346 605,00	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 skreślićmgr Ewa Ziemińska
Ewa Monika Ziemińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia AnnaKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

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:	1 144 727,49	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	600 000,00	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	544 727,49	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:	1 346 605,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 346 605,00	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

Ewa Ziernicka
mgr Ewa Ziernicka

Ewa Monika Ziernicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Z up. WÓJTA

Lidia Sznelińska
mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY
Zupowaznienie, Kierownik jednostki

Sznelińska Lidia Anna
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

SKARBNIK GMINY

EL
mgr Ewa Ziemnica
Ewa Monika Ziemnica

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Z up. WÓJTA

LS
mgr Lidia Sznelińska
SEKRETARZ GMINY
z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21