


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA DŁUTÓW</b> ul. Pabianicka 25 95-081 DŁUTÓW	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		67F546D987923EB2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590647960</b>	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pabianicki</b>	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DŁUTÓW</b>	GMINA	TYP GM.
	10	08
	03	2
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	11 895 156,00	3 414 287,03
A1. Dochody bieżące	11 178 884,00	3 381 646,72
A2. Dochody majątkowe	716 272,00	32 640,31
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 357 525,00	3 186 397,40
B1. Wydatki bieżące	10 349 632,69	2 615 838,57
B2. Wydatki majątkowe	3 007 892,31	570 558,83
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 462 369,00	227 889,63
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 345 819,00	729 029,05
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 345 819,00	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	258 027,00	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	729 029,05
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	883 450,00	171 450,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	883 450,00	171 450,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	479 000,00	20 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Katarzyna Oikusz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Grażyna Maślanka-Olczyk

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

## Dane uzupełniające:

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	1 462 369,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 462 369,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	401 800,00	394,74
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	401 800,00	394,74
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

Katarzyna Olkusz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Grazyna Maślanka-Olczyk

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

Strona 2 z 3

67F546D987923EB2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Katarzyna Oikusz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Grażyna Maślanka-Olczyk

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data