


|  |  |   |  |   |         |             |         |
|--|--|---|--|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej             |  | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup> | Adresat:   |   |         |             |         |
| GMINA DŁUTÓW<br>ul. Pabianicka 25<br>95-081 DŁUTÓW |  |   | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>AFB2B8D2B03361B9 |   |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                        |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014                |  | <br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |         |
| 590647960  |  |   |  |   |         |             |         |
| Nazwa województwa                                  |  | SYMBOLE   |  |   |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>              |  | WOJ.  | POWIAT   | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                |  | 10  | 08   | 03  | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 13 205 058,29      | 12 831 589,33 |
| A1. Dochody bieżące   | 12 311 324,89      | 12 451 762,25 |
| A2. Dochody majątkowe   | 893 733,40         | 379 827,08    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 14 923 162,29      | 14 461 457,90 |
| B1. Wydatki bieżące   | 11 581 144,08      | 11 276 346,81 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 3 342 018,21       | 3 185 111,09  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -1 718 104,00      | -1 629 868,57 |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>   | 2 601 554,00       | 2 430 992,05  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:  | 1 872 554,00       | 1 701 963,00  |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 482 104,00         | 465 963,00    |
| 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:   | 729 000,00         | 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         | 484 450,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:  | 883 450,00         | 484 450,00    |
| 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         | 80 000,00     |
| 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 Ołkusz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jołanta Pietras

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

## 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>  |                                  |                         |
| <b>z tego:</b>   | 1 718 104,00                     | 1 629 868,57            |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 1 718 104,00                     | 1 629 868,57            |
| 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:   | 402 300,00         | 1 629,18  |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 402 300,00         | 1 629,18  |
| 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

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta PietrasKierownik Jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.20

Katarzyna Olkusz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Jolanta Pielras

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20