

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kamięnsk  
ul. Wieluńska 50  
97-360 KAMIĘNSK

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5997D0CAB36719B2



Numer identyfikacyjny REGON

590648280

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

radomszczański

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

KAMIĘNSK

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	12	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	23 425 620,12	20 041 071,40
A1. Dochody bieżące	21 937 953,64	18 583 887,25
A2. Dochody majątkowe	1 487 666,48	1 457 184,15
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	25 598 120,12	17 021 492,35
B1. Wydatki bieżące	20 875 320,12	14 646 001,57
B2. Wydatki majątkowe	4 722 800,00	2 375 490,78
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 172 500,00	3 019 579,05
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 950 876,48	2 882 436,97
D11. kredyty i pożyczki w tym:	980 000,00	567 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	120 000,00	42 000,00
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:	1 970 876,48	2 315 436,97
D161. na pokrycie deficytu	1 192 500,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	778 376,48	778 376,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	778 376,48	778 376,48
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	218 000,00	218 000,00
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

Maria Izabela Ozga

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.28

Bogdan Pawłowski

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.28

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>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	2 172 500,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	980 000,00	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	1 192 500,00	0,00

<sup>2)</sup> Jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

<sup>3)</sup> Jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

<sup>4)</sup> Wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyczerpania relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>	218 000,00	218 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	218 000,00	218 000,00
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

Maria Izabela Ozga

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.28

Bogdan Pawłowski

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.28