

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Świnice Warckie  
ul.Szkolna 1  
99-140 ŚWINICE WARCKIE

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B08BE5412498C3D9



Numer identyfikacyjny REGON

311019533

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

łęczycki

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

ŚWINICE WARCKIE

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JSI	TYP ZW.
10	04	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	10 049 832.20	2 887 951.87
A1. Dochody bieżące	10 049 832.20	2 887 951.87
A2. Dochody majątkowe	0.00	0.00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	10 809 832.20	2 439 652.43
B1. Wydatki bieżące	9 490 154.20	2 431 683.15
B2. Wydatki majątkowe	1 319 678.00	7 969.28
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-760 000.00	448 299.44
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	990 000.00	790 000.00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	200 000.00	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	200 000.00	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:	790 000.00	790 000.00
D161. na pokrycie deficytu	560 000.00	0.00
D17. inne źródła	0.00	0.00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	230 000.00	230 000.00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	230 000.00	230 000.00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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

<sup>1)</sup> niepotrzebnie skreślić

Teresa Zydczak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Krzysztof Próchniewicz

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

B08BE5412498C3D9

Strona 1 z 3

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>	760 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	200 000,00	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	560 000,00	0,00

2) jednostk. wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostk. 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 wylęczeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	200 000,00	0,00
F11. kwota wylęczeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	0,00
F12. kwota wylęczeń, 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

Teresa Żydzak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Krzysztof Próchniewicz

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

Teresa Zydzak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Krzysztof Próchniewicz

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data