

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:		
Gmina Wielgomłyny Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FEDFA45BD9A4A4BA 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
590648161							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
1) <i>łódzkie</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		10	12	13	2		
1) <i>radomszczański</i>							
Nazwa gminy / związku							
1) <i>WIELGOMŁYNY</i>							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	15 044 822,10	15 024 964,62
A1. Dochody bieżące	14 076 804,61	14 062 815,59
A2. Dochody majątkowe	968 017,49	962 149,03
B. WYDATKI (B1+B2)	15 728 778,22	15 123 734,18
B1. Wydatki bieżące	13 717 755,73	13 259 154,20
B2. Wydatki majątkowe	2 011 022,49	1 864 579,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-683 956,12	-98 769,56
D1. Przychody ogółem z tego:	1 267 956,12	958 532,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	930 302,00	620 878,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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:	337 654,12	337 654,12
D161. na pokrycie deficytu	300 654,12	20 891,56
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	584 000,00	584 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	584 000,00	584 000,00
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

1) niepotrzebne skreślić

Zofia Stolecka

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.19

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	683 956,12	98 769,56
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	383 302,00	77 878,00
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	300 654,12	20 891,56

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
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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

Zofia Stolecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Zofia Stolecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19