


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Sulmierzyce</b> ul. Urzędowa 1 98-338 SULMIERZYCE	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  0564C3AC68AFB624 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648184</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pajęczański</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SULMIERZYCE</b>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	10	09	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	25 738 647,33	18 063 787,43
A1. Dochody bieżące	21 356 678,33	16 562 918,73
A2. Dochody majątkowe	4 381 969,00	1 500 868,70
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	34 926 757,01	19 039 081,17
B1. Wydatki bieżące	18 306 044,74	12 315 190,67
B2. Wydatki majątkowe	16 620 712,27	6 723 890,50
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-9 188 109,68	-975 293,74
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 972 065,90	4 094 955,90
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 339 702,00	3 462 592,00
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:	632 363,90	632 363,90
D161. na pokrycie deficytu	632 363,90	632 363,90
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 783 956,22	735 142,18
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 783 956,22	735 142,18
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 089 107,62	215 717,88
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

Ewa Bęczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Anna Szydłowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.23

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>	9 188 109,68	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 555 745,78	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	632 363,90	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
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:	873 389,74	7 400,05
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	873 389,74	7 400,05
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

Ewa Bęczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki □

Anna Szydłowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.23

Ewa Bęczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Szydłowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.23