


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

|  |   |   |       |         |             |         |
|--|---|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Sulmierzyce</b><br>ul. Urzędowa 1<br>98-338 SULMIERZYCE   | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>32B75F54B2397589<br> |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590648184</b>  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |       |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pajęczański</b><br>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>   | 29 952 620,63      | 8 229 399,30  |
| A1. Dochody bieżące   | 25 114 227,21      | 6 312 749,30  |
| A2. Dochody majątkowe   | 4 838 393,42       | 1 916 650,00  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 43 605 793,39      | 12 847 491,67 |
| B1. Wydatki bieżące   | 19 672 431,99      | 6 244 456,74  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 23 933 361,40      | 6 603 034,93  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -13 653 172,76     | -4 618 092,37 |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>   | 15 914 035,70      | 7 572 019,02  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:  | 14 945 000,00      | 4 200 000,00  |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 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:   | 969 035,70         | 3 372 019,02  |
| D161. na pokrycie deficytu  | 969 035,70         | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | 2 260 862,94       | 1 120 258,04  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:  | 2 260 862,94       | 1 120 258,04  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 873 389,74         | 873 389,74    |
| 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

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Anna Szydłowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

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>  | 13 653 172,76                    | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>   |                                  |                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 12 684 137,06                    | 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 | 969 035,70                       | 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         | 873 389,74 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 873 389,74         | 873 389,74 |
| 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

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki □

Anna Szydłowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Ewa Bęczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Szydłowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22