

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Lututów
ul. Klonowska 8
98-360 LUTUTÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

61631E78F70D906B



Numer identyfikacyjny REGON

730934683

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wieruszowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

LUTUTÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	18	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	14 624 160,75	14 078 131,71
A1. Dochody bieżące	14 454 190,75	13 933 161,71
A2. Dochody majątkowe	169 970,00	144 970,00
B. WYDATKI (B1+B2)	15 173 592,06	14 153 571,41
B1. Wydatki bieżące	14 435 218,06	13 609 689,30
B2. Wydatki majątkowe	738 374,00	543 882,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-549 431,31	-75 439,70
D1. Przychody ogółem z tego:	949 431,31	549 431,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	900 000,00	500 000,00
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:	49 431,31	49 431,31
D161. na pokrycie deficytu	49 431,31	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	400 000,00	400 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	400 000,00	400 000,00
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

Halina Zygmunt

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Marek Pikula

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.24

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⁾	549 431,31	75 439,70
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	500 000,00	75 439,70
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	49 431,31	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:	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	13 408,00	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

Halina Zygmunt

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Marek Piłkuła

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W dziale 750 Rozdz.75023 i w dziale 852 Rozdz.85295 zostały niewykorzystane środki unijne. Projekty zostały zakończone i rozliczone w 2014r. Środki te nie podlegały zwrotowi i zostaną w budżecie jako wolne środki z roku 2014

Halina Zygmunt

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Marek Piłula

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.24