


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zduny Zduny 99-440 Zduny		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9EE3EA3CC0DF2D6E 				
Numer identyfikacyjny REGON 750148561			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łowicki		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZDUNY		10	05	10	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	18 520 650,04	13 847 496,51
A1. Dochody bieżące	17 067 748,36	12 601 281,17
A2. Dochody majątkowe	1 452 901,68	1 246 215,34
B. WYDATKI (B1+B2)	21 977 165,04	16 023 710,92
B1. Wydatki bieżące	17 525 848,04	12 935 496,81
B2. Wydatki majątkowe	4 451 317,00	3 088 215,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 456 515,00	-2 176 214,41
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	4 136 515,00	2 988 542,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 186 515,00	1 962 382,16
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:	950 000,00	1 026 160,74
D161. na pokrycie deficytu	950 000,00	1 026 160,74
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	680 000,00	535 425,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	680 000,00	535 425,00
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⁾ nieobliczone skreślić

GRAŻYNA JAROTA

Skarbnik
2016.10.24

JAROSŁAW KWIATKOWSKI

Przewodniczący Zarządu
2016.10.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	3 456 515,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 506 515,00	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	950 000,00	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
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

GRAZYNA JAROTA

Skarbnik
2016.10.24

JAROSŁAW KWIATKOWSKI

Przewodniczący Zarządu
2016.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D 11 znajduje się kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie występującego w ciągu 2016 roku przejściowego deficytu w kwocie 1.962.382,15 zł.

GRAŻYNA JAROTA

Skarbnik

2016.10.24

JAROSŁAW KWATKOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24