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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lipce Reymontowskie
ul.Lipce Reymontowskie 24
96-127 LIPCE REYMONTOWSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

750148302

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1)]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

993822819934DA06

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***łódzkie***						
Nazwa powiatu / związku [1)]	***skierniewicki***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku [1)]	***LIPCE REYMONTOWSKIE***	10	15	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	10 516 166,22	9 866 920,66
A1. Dochody bieżące	9 518 486,84	9 448 039,58
A2. Dochody majątkowe	997 679,38	418 881,08
B. WYDATKI (B1+B2)	10 771 765,22	9 561 012,99
B1. Wydatki bieżące	9 003 279,61	8 459 948,85
B2. Wydatki majątkowe	1 768 485,61	1 101 064,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-255 599,00	305 907,67
D1. Przychody ogółem z tego:	902 242,00	1 018 790,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	902 242,00	772 284,20
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	380 000,00	273 904,43
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:	0,00	246 506,69
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	646 643,00	646 641,29
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	646 643,00	646 641,29
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	214 501,00	214 500,05
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

z upoważnienia skarbnika□
Anna Cieślak
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.14

JERZY CZERWIŃSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.05

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] **z tego:**	255 599,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	255 599,00	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	0,00	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
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:	214 501,00	214 500,05
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	214 501,00	214 500,05
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

z upoważnienia skarbnika□
Anna Cieślak
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.14

JERZY CZERWIŃSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

z upoważnienia skarbnika□
Anna Cieślak
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.14

JERZY CZERWIŃSKI
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.05