


K)

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Czastarach ul. Wolności 29 98-410 CZASTARY		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8F2BAAF3573D8E55 			
Numer identyfikacyjny REGON 250854850		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieruszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZASTARY		10	18	02	2		
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie		
A. DOCHODY (A1+A2)		10 410 243,70			5 756 496,82		
A1. Dochody bieżące		10 294 226,70			5 728 397,12		
A2. Dochody majątkowe		116 017,00			28 099,70		
B. WYDATKI (B1+B2)		12 816 299,70			5 303 483,85		
B1. Wydatki bieżące		9 457 770,70			5 065 518,85		
B2. Wydatki majątkowe		3 358 529,00			237 965,00		
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 406 056,00			453 012,97		
D1. Przychody ogółem z tego:		2 948 744,00			54 704,22		
D11. kredyty i pożyczki w tym:		2 948 744,00			0,00		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 138 721,00			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:		0,00			54 704,22		
D161. na pokrycie deficytu		0,00			0,00		
D17. inne źródła		0,00			0,00		
D2. Rozchody ogółem z tego:		542 688,00			271 344,00		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		542 688,00			271 344,00		
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

Eliżbieta Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

Dariusz Rejman

Kierownik jednostki /

2014.07.24

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)⁴⁾	2 406 056,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 406 056,00	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
F1. Łączna kwota wyląceń 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 wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, 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

Elżbieta Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

Dariusz Rejman

Kierownik jednostki /

2014.07.24

Elżbieta Augustyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

Dariusz Rejman

Kierownik jednostki /

2014.07.24