


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	2EA009D0716BD37D				
730934499							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
tódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		10	14	07	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
sieradzki							
KLONOWA							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	9 436 208,02	4 771 580,22
A1. Dochody bieżące	8 736 208,02	4 771 580,22
A2. Dochody majątkowe	700 000,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	11 303 242,02	4 320 209,75
B1. Wydatki bieżące	8 481 572,02	4 161 080,65
B2. Wydatki majątkowe	2 821 670,00	159 129,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 867 034,00	451 370,47
D1. Przychody ogółem		
z tego:	2 010 659,00	771 835,15
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	1 238 823,85	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		0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00
w tym:		0,00
D131. na pokrycie deficytu		0,00
D14. papiery wartościowe		0,00
w tym:		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
D15. prywatyzacja majątku jst		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		771 835,15
w tym:	771 835,15	771 835,15
D161. na pokrycie deficytu		0,00
D17. inne źródła		0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	143 625,00	16 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	143 625,00	16 500,00
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
D22. pożyczki (udzielone)		0,00
D23. wykup papierów wartościowych		0,00
w tym:		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
D24. inne cele		0,00

SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Przekaz
Krzysztof Przekaz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

WÓJT

Dariusz Perdek
Dariusz Perdek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.16

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⁾	1 867 034,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 238 823,85	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	628 210,15	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 wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
w tym:		
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

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Przeszak
Krzysztof Przeszak

Krzysztof Przeszak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

WÓJT

Dariusz Perdek
Dariusz Perdek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.16

SKARBNIK GMINY


Krystyna Przek
Krystyna Ewa Przek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

WÓJT


Dariusz Perdek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.16