

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa powiatu / związku		Nazwa gminy / związku	
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE		powiatowski		ROZPRZA	
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		Nazwa województwa		Nazwa powiatu / związku	
16E080FA4F4B042D		idzkie		ROZPRZA	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		Numer identyfikacyjny REGON		ROZPRZA	
16E080FA4F4B042D		590648008		ROZPRZA	
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		97-340 ROZPRZA		ROZPRZA	

Wykaz zmian		Wykaz zmian	
1	2	1	2
A. DOCHODY (A1+A2)			
A1. Dochody bieżące	37 125 054,60	A1. Dochody bieżące	37 125 054,60
A2. Dochody majątkowe	33 725 065,00	A2. Dochody majątkowe	33 725 065,00
B. WYDATKI (B1+B2)	3 399 989,60	B. WYDATKI (B1+B2)	3 399 989,60
B1. Wydatki bieżące	41 375 054,60	B1. Wydatki bieżące	41 375 054,60
B2. Wydatki majątkowe	30 389 180,03	B2. Wydatki majątkowe	30 389 180,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	10 985 874,57	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	10 985 874,57
D1. Przychody ogółem	-4 250 000,00	D1. Przychody ogółem	-4 250 000,00
z tego:		z tego:	
11. Kredyty i pożyczki	5 903 000,00	11. Kredyty i pożyczki	5 903 000,00
D11. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 016 288,14	D11. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 016 288,14
w tym:		w tym:	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	D131. na pokrycie deficytu	0,00
w tym:		w tym:	
D14. papier wartościowe	0,00	D14. papier wartościowe	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	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	0,00	D15. prywatyzacja majątku	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00
w tym:		w tym:	
D161. na pokrycie deficytu	0,00	D161. na pokrycie deficytu	0,00
D17. inne źródła	0,00	D17. inne źródła	0,00
D2. Rozchody ogółem	887 711,86	D2. Rozchody ogółem	887 711,86
z tego:		z tego:	
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 653 000,00	D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 653 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 653 000,00	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 653 000,00
w tym:		w tym:	
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	D22. pożyczki (udzielone)	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	D23. wykup papierów wartościowych	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	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	D24. inne cele	0,00

Janusz Jędrzejczyk
Przewodniczący Zarządu

Bogdan Górecki
Główny Księgowy / Skarbnik

1) niepotrzebnie skreślić

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⁾					
z tego:					
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
E2.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	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) ²⁾		Wykonanie ³⁾	
1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w tym:					
F11.	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
F12.	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
F13.	wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
F14.	wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
F2.	Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F4.	kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki
 Główny Księgowy / Skarbnik
 data

Janusz Jędrzejczyk
 Kierownik Jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 data

data

Bogdan Górecki
Główny Księgowy / Skarbnik

16E0B0F4FAF4B042D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.30

data

Janusz Jędrzejczyk
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Symbol	Wyszególnienie	Uwagi do części E
E2	kredyty i pożyczki	Korekta jest wynikiem bieżnego wpisanie danych dotyczących finansowania deficytu z Uchwały budżetowej.
		Uwaga1ST

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS