

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 NOWE OSTROWY

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

jednostki samorządu terytorialnego

D7CA308EE5D17338

Numer identyfikacyjny REGON

611015780

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kutnowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	NOWE OSTROWY	10	02	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	13 717 513,53	10 000 360,72
A1. Dochody bieżące	13 415 431,53	9 741 656,22
A2. Dochody majątkowe	302 082,00	258 704,50
B. WYDATKI (B1+B2)	16 483 042,53	11 203 727,45
B1. Wydatki bieżące	12 363 067,53	9 168 254,90
B2. Wydatki majątkowe	4 119 975,00	2 035 472,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 765 529,00	-1 203 366,73
D1. Przychody ogółem		
z tego:	3 134 461,00	1 647 558,40
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	3 086 903,00	1 600 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 273 764,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	47 558,00	-47 558,40
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	368 932,00	262 558,86
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	368 932,00	262 558,86
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	0,00	0,00
w tym:		
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

SKARBNIK

Amey

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Soltysińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Wójt Gminy

Zdzisław Kostrzewa

mgr inż. Kłobucki Jacek / Kostrzewa
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

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:	2 765 529,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 765 529,00	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:	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	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

Malgorzata Soltysińska
Malgorzata Soltysińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Wójt Gminy

Zdzisław Kostrzewa
Zdzisław Kostrzewa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

SKAŁA

Małgorzata Sołtysińska

Małgorzata Sołtysińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Wójt Gminy

Zdzisław Kosiński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21