

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta Drzewica  
ul. Staszica 22  
26-340 DRZEWICA

Numer identyfikacyjny REGON

670224108

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

73494E6394F444CF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

opoczyński

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

DRZEWICA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

07

02

3

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

| 1                                                                                                                                             | 2             | 3             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 34 825 755,25 | 34 353 164,26 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 29 485 428,78 | 29 239 986,21 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 5 340 326,47  | 5 113 178,05  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 41 174 871,26 | 37 838 227,54 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 26 666 623,26 | 25 176 933,55 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 14 508 248,00 | 12 661 293,99 |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -6 349 116,01 | -3 485 063,28 |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>                                                                                                                   |               |               |
| z tego:                                                                                                                                       | 7 323 658,69  | 8 481 790,91  |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                       |               |               |
| w tym:                                                                                                                                        | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00          | 0,00          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                 |               |               |
| w tym:                                                                                                                                        | 1 121 248,23  | 1 121 248,23  |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 1 121 248,23  | 159 605,96    |
| 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                                                      | 1 902 410,46  | 3 060 542,68  |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 1 902 410,46  | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>                                                                                                                    |               |               |
| z tego:                                                                                                                                       | 974 542,68    | 974 542,68    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                               |               |               |
| w tym:                                                                                                                                        | 974 542,68    | 974 542,68    |
| 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          |

Skarbnik Gminy i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy  
mgr Edward Podkowiński  
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>                                                                                                                                                          |                                  |                         |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         | 6 349 116,01                     | 3 485 063,28            |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 3 325 457,32                     | 3 325 457,32            |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                    |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 1 121 248,23                     | 159 605,96              |
| 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 | 1 902 410,46                     | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>                                                                | 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 i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

BeSTia

73494E6394F444CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.16

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Dżewicy  
mgr Edward Podkowiński  
Zastępca Burmistrza  
z upoważnienia kierownika jednostki

Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

| Uwagi do pozycji |                                                                                                     |                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Symbol           | Wyszczególnienie                                                                                    | UwagaJST                                                             |
| D13              | nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:                                                                  | nadwyżka z lat ubiegłych w tym z<br>2013 - 724.080,93                |
| D16              | wolne środki, o których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach<br>publicznych<br>w tym: | nie spłacone kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2013 r - 3.060.542,68 |

Skarbnik Gminy i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu

*mgr Irena Józwicka*  
Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy  
*mgr Edward Podkowiński*  
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.16