


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łąck ul.Gostynińska 2 09-520 ŁĄCK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie BBC798ECFAB92C73 
		Numer identyfikacyjny REGON 611015738 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	płocki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ŁĄCK	14	19	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	21 156 492,48	13 365 376,45
A1. Dochody bieżące	15 995 597,62	12 516 151,82
A2. Dochody majątkowe	5 160 894,86	849 224,63
B. WYDATKI (B1+B2)	23 459 814,27	12 056 908,33
B1. Wydatki bieżące	15 373 050,54	10 864 884,98
B2. Wydatki majątkowe	8 086 763,73	1 192 023,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 303 321,79	1 308 468,12
D1. Przychody ogółem z tego:	3 192 005,12	621 638,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 570 367,00	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	410 367,00	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:	621 638,12	621 638,12
D161. na pokrycie deficytu	432 954,79	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	888 683,33	738 683,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	850 000,00	700 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	38 683,33	38 683,33
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

"Izabela "Olenderek "

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Zbigniew Białecki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27

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⁾	2 303 321,79	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 870 367,00	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	432 954,79	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

"Izabela " "Olenderek "

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Zbigniew Bialecki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta w związku z niewykazaniem w pozycji D111 planowanego kredytu w wysokości 410.367,00zł. na realizację projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

"Izabela "Olenderek "

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Zbigniew Białecki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27