


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krośniewice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6D82E936B7A61186 				
Numer identyfikacyjny REGON 611015448	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KROŚNIEWICE	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	10	02	04	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	28 141 841,66	23 137 228,73
A1. Dochody bieżące	25 795 947,66	21 127 309,66
A2. Dochody majątkowe	2 345 894,00	2 009 919,07
B. WYDATKI (B1+B2)	30 416 649,73	20 158 175,81
B1. Wydatki bieżące	24 522 872,21	17 424 640,04
B2. Wydatki majątkowe	5 893 777,52	2 733 535,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 274 808,07	2 979 052,92
D1. Przychody ogółem z tego:	3 019 755,76	2 236 731,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 491 198,00	248 978,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	248 978,00	248 978,00
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:	1 528 557,76	1 987 753,61
D161. na pokrycie deficytu	783 610,07	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	744 947,69	409 293,30
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	744 947,69	409 293,30
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	22 535,79	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 274 808,07	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 491 198,00	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	783 610,07	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	25 317,33	1 575,72
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	25 317,33	1 575,72
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

Beata Mitlas

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

BeSTia

6D82E936B7A61186

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Beata Mitlas

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21