

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Galewice
ul. Wieluńska 5
98-405 GALEWICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A888390C6E7F170A



Numer identyfikacyjny REGON

000538194

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wieruszowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

GALEWICE

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	18	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	20 278 627,55	20 492 290,75
A1. Dochody bieżące	18 306 744,14	18 629 026,12
A2. Dochody majątkowe	1 971 883,41	1 863 264,63
B. WYDATKI (B1+B2)	21 928 304,08	20 346 943,55
B1. Wydatki bieżące	16 608 304,08	15 679 877,80
B2. Wydatki majątkowe	5 320 000,00	4 667 065,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 649 676,53	145 347,20
D1. Przychody ogółem z tego:	3 144 487,53	3 063 325,33
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 009 987,00	903 824,80
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	394 590,00	288 427,80
D12. spłata pożyczek udzielonych	410,66	25 410,66
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:	2 134 089,87	2 134 089,87
D161. na pokrycie deficytu	639 689,53	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 494 811,00	1 494 811,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 449 811,00	1 449 811,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 300 399,00	1 300 399,00
D22. pożyczki (udzielone)	45 000,00	45 000,00
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

Anna Elżbieta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.16

Marian Jan Wojcieszak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.16

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⁾	1 649 676,53	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 009 987,00	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	639 689,53	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:	1 213,71	1 213,71
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 213,71	1 213,71
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

Anna Elżbieta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.16

Marian Jan Wojcieszak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do części F11 Sprawozdania Rb-NDS za 2014 r.

W latach 2011- 2013 roku gmina realizowała przedsięwzięcie " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kużaj, niwiska - Osowa i Galewice". Na przedmiotowe zadanie została zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.300.399,00 zł. W styczniu 2014 roku wpłynęła dotacja w wysokości 1.300.399,00 zł i jednocześnie została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia. Od zaciągniętej pożyczki zostały zapłacone w styczniu odsetki w kwocie 1.213,71 zł

Anna Elżbieta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.16

Marian Jan Wojcieszak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.16