


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarnożyły Czarnożyły 48 98-310 CZARNOŻYŁY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 605F38BDC53D8AA5 			
Numer identyfikacyjny REGON 730934619		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZARNOŻYŁY		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	17	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	15 811 206,94	12 404 180,05
A1. Dochody bieżące	15 475 188,98	12 150 210,09
A2. Dochody majątkowe	336 017,96	253 969,96
B. WYDATKI (B1+B2)	16 347 796,94	10 968 752,21
B1. Wydatki bieżące	14 077 476,94	9 946 250,86
B2. Wydatki majątkowe	2 270 320,00	1 022 501,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-536 590,00	1 435 427,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	1 265 510,00	258 650,69
D11. kredyty i pożyczki	1 006 859,31	0,00
w tym:		
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	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	258 650,69	258 650,69
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	258 650,69	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	728 920,00	607 940,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	728 920,00	607 940,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	43 920,00	32 940,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Cieślak

Skarbnik

2016.10.20

Andrzej Modrzejewski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	536 590,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	277 939,31	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	258 650,69	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	45 157,92	33 928,78
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	45 157,92	33 928,78
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 zagrańczone rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	7 555,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Barbara Cieślak

Skarbnik

2016.10.20

Andrzej Modrzejewski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W danych uzupełniających w tabeli Fw pozycji:

F.12-w kolumnie "Plan i wykonanie" wykazano kwotę pożyczki zaciągniętej na udział własny /zadanie z udziałem środków UE/ - "Plan" spłata pożyczki w kwocie 43.920 zł i odsetki od tej pożyczki w wysokości 1.237,92 zł, "Wykonanie" - spłata pożyczki w kwocie 32.940 zł i spłata odsetek 988,78 zł.

Barbara Cieślak

Skarbnik

2016.10.20

Andrzej Modrzejewski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20