Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GMINA KLESZCZÓW ul.Główna 47 97-410 KLESZCZÓW	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie** **jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 09617113901F79DD
Numer identyfikacyjny REGON ***590647983***	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***łódzkie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***bełchatowski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***KLESZCZÓW***	10	01	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	278 655 896,74	159 684 593,80
A1. Dochody bieżące	277 455 896,74	159 631 263,80
A2. Dochody majątkowe	1 200 000,00	53 330,00
B. WYDATKI (B1+B2)	320 173 321,00	101 384 266,30
B1. Wydatki bieżące	199 640 631,00	65 696 514,30
B2. Wydatki majątkowe	120 532 690,00	35 687 752,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-41 517 424,26	58 300 327,50
D1. PRZYCHODY OGOŁEM **z tego:**	559 330 353,46	559 330 353,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	250 000,00	250 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	559 080 353,46	559 080 353,46
D131. na pokrycie deficytu	41 517 424,26	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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM **z tego:**	517 812 929,20	606 070 263,73
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
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)	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	517 812 929,20	606 070 263,73

[1] niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika□
Aneta Michałek

Skarbnik

2017.07.21

Sławomir Chojnowski

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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) z tego:	41 517 424,26	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	41 517 424,26	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	0,00	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 [5]	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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Michałek

Skarbnik

2017.07.21

Sławomir Chojnowski

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
D24	inne cele	Rozchody po stronie wykonania stanowią lokaty terminowe

z upoważnienia skarbnika□
Aneta Michałek
Skarbnik
2017.07.21

Sławomir Chojnowski
Przewodniczący Zarządu
2017.07.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21