Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KLESZCZÓW
ul.Główna 47
97-410 KLESZCZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

590647983

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5BDACF0B4392C1FE

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)	274 633 103,86	277 517 624,96
A1. Dochody bieżące	274 433 103,86	276 924 724,96
A2. Dochody majątkowe	200 000,00	592 900,00
B. WYDATKI (B1+B2)	289 776 011,72	266 097 219,29
B1. Wydatki bieżące	199 330 519,22	187 737 662,29
B2. Wydatki majątkowe	90 445 492,50	78 359 557,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-15 142 907,86	11 420 405,67
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	15 142 907,86	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:**	544 187 445,60	542 125 683,48
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	544 187 445,60	542 125 683,48

[1)] niepotrzebne skreślić

Maria Cłapka
Skarbnik
2018.02.20

Sławomir Chojnowski
Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

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:	15 142 907,86	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	15 142 907,86	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

Maria Cłapka

Skarbnik

2018.02.20

Sławomir Chojnowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

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

Maria Cłapka

Skarbnik

2018.02.20

Sławomir Chojnowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28