

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;"> GINA ZAPOLICE Pl.Strażacki 5 98-161 ZAPOLICE </div>	<div style="text-align: center;"> Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi <div style="text-align: center;"> FA23D4BD7C42191C </div>			
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;"> 730934482 </div>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa łódzkie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zduńskowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZAPOLICE					
SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	19	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	22 270 388,27	21 105 812,25
A1. Dochody bieżące	20 282 354,64	20 316 758,55
A2. Dochody majątkowe	1 988 033,63	789 053,70
B. WYDATKI (B1+B2)	23 200 088,27	20 253 153,23
B1. Wydatki bieżące	18 904 753,27	17 443 097,56
B2. Wydatki majątkowe	4 295 335,00	2 810 055,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-929 700,00	852 659,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	1 269 700,00	1 023 561,21
D11. kredyty i pożyczki	1 064 902,00	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	204 798,00	1 023 561,21
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	204 798,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	340 000,00	339 412,46
D21. spłaty kredytów i pożyczek	340 000,00	339 412,46
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	0,00	0,00
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 Olbińska

Skarbnik

2018.02.27

Witold Oleszczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.27

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:	929 700,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	724 902,00	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	204 798,00	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 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:	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	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 Olbińska

Skarbnik

2018.02.27

Witold Oleszczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.27

Barbara Olbińska

Skarbnik

2018.02.27

Witold Oleszczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.27