


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PARADYŻ ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż Gmina Paradyż pow. opoczyński, woj. łódzkie tel. (0-44) 758-40-26, e-mail: ugb@go2.pl Reg. 5906426-333 PARADYŻ-16-653	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 45B755F74426DC1F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 590648267		

Nazwa województwa łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PARADYŻ	10	07	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	16 932 322,14	10 225 239,87
A1. Dochody bieżące	14 885 295,05	8 337 174,49
A2. Dochody majątkowe	2 047 027,09	1 888 065,38
B. WYDATKI (B1+B2)	19 711 321,38	10 821 507,93
B1. Wydatki bieżące	13 487 759,22	6 956 882,47
B2. Wydatki majątkowe	6 223 562,16	3 864 625,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 778 999,24	-596 268,06
D1. Przychody ogółem z tego:	3 371 338,24	3 371 338,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 171 457,86	1 171 457,86
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	816 240,00	816 240,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	742 339,00	742 339,00
D131. na pokrycie deficytu	150 000,00	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:	1 457 541,38	1 457 541,38
D161. na pokrycie deficytu	1 457 541,38	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	592 339,00	197 447,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	592 339,00	197 447,00
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	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
 Katarzyna Owczarczyk
 Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Wojciech Rudalski

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2014.07.16

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 778 999,24	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	579 118,86	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	742 339,00	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	1 457 541,38	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
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	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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Owczarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Wojciech Rudalski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.16

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Owczarczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.16

Wojciech Rudalski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.16