

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SKARBNIA POWIATU
w Bełchatowie
Zarząd Powiatu w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 BEŁCHATÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

34D6FF247775C457



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

590648422

Nazwa województwa **łódzkie**
 Nazwa powiatu / związku **bełchatowski**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	01	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	117 405 664,00	92 123 136,35
A1. Dochody bieżące	113 624 826,00	92 012 922,85
A2. Dochody majątkowe	3 780 838,00	110 213,50
B. WYDATKI (B1+B2)	124 597 283,00	77 672 111,30
B1. Wydatki bieżące	105 357 677,00	72 793 393,35
B2. Wydatki majątkowe	19 239 606,00	4 878 717,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 191 619,00	14 451 025,05
D1. Przychody ogółem z tego:	9 818 132,00	2 849 247,58
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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	9 000 000,00	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:	818 132,00	2 849 247,58
D161. na pokrycie deficytu	818 132,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 826 513,00	1 569 884,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 926 513,00	1 569 884,75
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:	700 000,00	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 up. SKARBNIKA

z upoważnienia skarbnika

Nina Grel-Szymczak

mgr Nina Grel-Szymczak

KOORDYNATOR ZESPOŁU

DS. BUDŻETU, ANALIZY SPRAWOZDAWCZOŚCI

STAROSTA

Szczepan Chłzust

Kierownik jednostki/

Szczepan Chłzust

2014.10.28

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⁾		
z tego:	7 191 819,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 373 487,00	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	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	818 132,00	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
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 up. SKARBNIKA
z upoważnienia skarbnika
Nina Gręń-Szymczak
mgr Nina Gręń-Szymczak
KOORDYNATOR ZESPOŁU
DS. BUDŻETU, ANALIZY SPROWODAWCZOŚCI

STAROSTA
Szczepan Chrzest
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Szczepan Chrzest

Z up. SKARBNIKA
mgr Nina Grel-Szymczak
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
DS. BUDŻETU, LUB INNEJ PRZEWIDZIANEJ W ZAKRESIE
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.28

STAROSTA
Szczepan Chrzęst
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.28
Szczepan Chrzęst