Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Moszczenica ul.Kosowska 1 97-310 MOSZCZENICA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 12C5C262EA0CF65D
Numer identyfikacyjny REGON ***590647948***	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***łódzkie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***piotrkowski***						
Nazwa gminy / związku [1)]	***MOSZCZENICA***	10	10	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	45 897 808,50	14 024 907,30
A1. Dochody bieżące	45 897 808,50	14 024 907,30
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	51 634 210,68	11 178 082,82
B1. Wydatki bieżące	43 891 562,33	11 060 009,83
B2. Wydatki majątkowe	7 742 648,35	118 072,99
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 736 402,18	2 846 824,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	8 170 912,82	2 736 402,18
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 614 433,15	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:	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:	3 556 479,67	2 736 402,18
D161. na pokrycie deficytu	2 736 402,18	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	2 434 510,64	621 864,77
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 434 510,64	621 864,77
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

Anna Kaźmierczak

Skarbnik

2017.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Jędrzejczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

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:**	5 736 402,18	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 000 000,00	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	2 736 402,18	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:	98 739,87	25 604,97
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	98 739,87	25 604,97
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

Anna Kaźmierczak

Skarbnik

2017.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki□
Krzysztof Jędrzejczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Plan wolnych środków został skorygowany o kwotę 820.077,49 zł dniu 14.04.2017 roku Uchwłą Nr XXXVI/280/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 kwietnia 2017r. z kwoty3.556.479,67 zł do kwoty 2.736.402,18 zł.

Anna Kaźmierczak

Skarbnik

2017.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki□
Krzysztof Jędrzejczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24