

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta
ul. Jana Pawła II
96-230 BIAŁA RAWSKA

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0DB2BABC9A3B478C



Numer identyfikacyjny REGON

000527871

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **łódzkie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **rawski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **BIAŁA RAWSKA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	13	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	30 094 904,62	23 043 473,73
A1. Dochody bieżące	27 656 231,62	22 308 345,33
A2. Dochody majątkowe	2 438 673,00	735 128,40
B. WYDATKI (B1+B2)	30 873 254,62	20 521 225,52
B1. Wydatki bieżące	27 077 270,03	18 653 032,30
B2. Wydatki majątkowe	3 795 984,59	1 868 193,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-778 350,00	2 522 248,21
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	778 350,00	325 582,74
I. Przychody ogółem	2 389 350,00	1 453 866,71
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 405 465,00	469 981,71
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	490 000,00	230 239,78
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	983 885,00	983 885,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 611 000,00	1 128 283,97
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 611 000,00	1 128 283,97
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	112 305,43	73 097,49
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

046-8159377

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BeSTia

0DB2BABC9A3B478C

Z up. B. Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Szczesiński
z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesiński

Strona: 1

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
M. Kucprzak
Główny Księgowy / Skarbnik

046-8159377

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Szczesniak
z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesniak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu