

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9E183FF7E4008A1D



Numer identyfikacyjny REGON

000527871

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

rawski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BIAŁA RAWSKA

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

13

02

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	31 821 307,55	23 298 600,04
A1. Dochody bieżące	30 195 380,70	23 228 477,76
A2. Dochody majątkowe	1 625 926,85	70 122,28
B. WYDATKI (B1+B2)	34 250 057,55	22 247 644,19
B1. Wydatki bieżące	28 381 348,70	19 506 534,24
B2. Wydatki majątkowe	5 868 708,85	2 741 109,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 428 750,00	1 050 955,85
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 428 750,00	2 454 777,25
D. Przychody ogółem	5 540 250,00	3 534 250,43
z tego:	3 978 214,00	1 972 213,81
D11. kredyty i pożyczki	828 750,00	628 746,31
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	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
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	1 562 036,00	1 562 036,62
w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 111 500,00	1 079 473,18
z tego:	3 111 500,00	1 079 473,18
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 455 131,76	117 623,82
w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
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

2012-10-24

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarząduz-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesiński

Strona:

1

BeSTia

9E183FF7E4008A1D Korekta nr 1

SKARBNIK
MIASTA ŁĘGMINY
mgr Maria Kucprzak
Główny Księgowy / Skarbnik

046-8159377
telefon

2012-10-24
rok m-c dzień

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