

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

000527871

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

31412D448EEF559E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

rawski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BIAŁA RAWSKA

SYMBOLE

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)	29 496 380,65	30 156 511,32
A1. Dochody bieżące	28 315 160,24	28 651 843,95
A2. Dochody majątkowe	1 181 220,41	+ 1 504 667,37
B. WYDATKI (B1+B2)	30 274 730,65	29 141 508,24
B1. Wydatki bieżące	26 914 087,65	26 165 176,66
B2. Wydatki majątkowe	3 360 643,00	2 976 331,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-778 350,00	1 015 003,08
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	778 350,00	547 033,54
D1. Przychody ogółem	2 389 350,00	2 041 326,28
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 405 465,00	+ 1 057 440,84
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	482 033,10
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	983 885,44
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 611 000,00	1 494 292,74
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 611 000,00	1 494 292,74
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	112 305,43
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

2012-02-27

rok m-c dzień

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Maria Kacprzak

31412D448EEF559E Korekta nr 1

Z up. BURMISTRZA
Przewodniczący Zarządu
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczesniak

Strona:

1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Korekta dotyczy uzupełnienia danych o kwotę 20 000,00 zł

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Maria Kucprzak

BeSTia

046-8159377

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Szwed
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu