

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0BCF5D61D1980114 
Numer identyfikacyjny REGON 000527871	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
SYMBOLE		
Nazwa województwa	WOJ.	POWIAT
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ZWIAZEK JST	TYP ZW.
łódzkie	10	13
rawski	02	3
BIAŁA RAWSKA		

Wysszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	32 394 589,28	31 842 994,65
A1. Dochody bieżące	30 827 062,43	30 285 157,89
A2. Dochody majątkowe	1 567 526,85	1 557 836,76
B. WYDATKI (B1+B2)	34 669 931,28	32 351 375,99
B1. Wydatki bieżące	29 213 537,43	27 614 355,77
B2. Wydatki majątkowe	5 456 393,85	4 737 020,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 275 342,00	-508 381,34
FINANSOWANIE (D1-D2)	2 298 750,00	2 258 095,42
D1. Przychody ogółem z tego:	5 410 250,00	4 932 012,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 848 214,00	3 369 976,01
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	798 750,00	797 767,18
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych 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 w tym:	1 562 036,00	1 562 036,62
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 111 500,00	2 673 917,21
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 111 500,00	2 673 917,21
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 455 131,76	1 455 128,58
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. wykup obligacji samorządowych 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

SKARBNIK
Miejski Księgowy / Skarbnik
Maria Kucprzak
mgr Maria Kucprzak

046-8159377
telefon

2013-03-05
rok m-c dzień

0BCF5D61D1980114 Korekta nr 1

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

Strona: 1

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Korekta dotyczy poz.D11 gdzie wpisano mylną kwotę planu

SKARBNIK
MIASTA ŁOMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Maria Kacprzak

046-8159377

telefon

2013-03-05

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Szanek

z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu