

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Urząd Miasta i Gminy ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON		32A032691F312763					
000527871		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		10	13	02	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BIAŁA RAWSKA					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	31 777 960,87	17 111 914,46
A1. Dochody bieżące	30 928 592,87	16 856 355,17
A2. Dochody majątkowe	849 368,00	255 559,29
B. WYDATKI (B1+B2)	34 848 260,87	14 035 472,52
B1. Wydatki bieżące	29 342 018,64	13 928 719,32
B2. Wydatki majątkowe	5 506 242,23	106 753,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 070 300,00	3 076 441,94
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 070 300,00	847 560,28
D1. Przychody ogółem	5 440 600,00	1 749 714,08
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 700 600,00	0,00
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	148 000,00	0,00
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	1 740 000,00	1 749 714,08
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 370 300,00	902 153,80
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 370 300,00	902 153,80
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	486 949,36	84 964,24
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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Maria Knapczak

046-8159377
telefon2013-07-18
rok m-c dzień

32A032691F312763

Z up. BURMISTRZA
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
mgr Zdzisław Burmistrz
mgr Zdzisław Burmistrz
mgr Zdzisław Burmistrz

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W I półroczu 2013 r została umorzona kwota 31 536,00 zł pożyczki z WFOSiGW w Łodzi.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Maria Kacprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

046-8159377

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Szczepniak
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczepniak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu