

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

000527871

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C405200F7E1922A0



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)	32 919 502,26	24 814 082,35
A1. Dochody bieżące	31 890 004,26	24 464 342,07
A2. Dochody majątkowe	1 029 498,00	349 740,28
B. WYDATKI (B1+B2)	36 316 477,26	22 342 956,22
B1. Wydatki bieżące	30 173 438,64	20 301 476,85
B2. Wydatki majątkowe	6 143 038,62	2 041 479,37
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 396 975,00	2 471 126,13
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 396 975,00	564 898,44
D1. Przychody ogółem z tego:	7 515 000,00	1 897 481,14
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 695 000,00	147 767,06
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	147 767,06
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:	4 080 000,00	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:	1 740 000,00	1 749 714,08
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 118 025,00	1 332 582,70
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 118 025,00	1 332 582,70
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	127 449,33
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

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Kacprzak
Główny Księgowy / Skarbnik

046-8159377
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Szczepniak
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczepniak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Maria Kacprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

046-8159377

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Szczepniak
z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Szczepniak
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu