

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0FCFDAD086BC3D7F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000527871

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	33 696 379,71	33 710 042,45
A1. Dochody bieżące	32 625 916,71	32 626 360,33
A2. Dochody majątkowe	1 070 463,00	1 083 682,12
B. WYDATKI (B1+B2)	35 893 354,71	33 669 866,42
B1. Wydatki bieżące	30 528 671,09	29 111 155,32
B2. Wydatki majątkowe	5 364 683,62	4 558 711,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 196 975,00	40 176,03
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 196 975,00	1 705 773,66
Przychody ogółem	6 316 000,00	5 824 481,14
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 095 000,00	594 767,06
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	147 767,06
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	3 480 000,00	3 480 000,00
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	1 741 000,00	1 749 714,08
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 119 025,00	4 118 707,48
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 119 025,00	4 118 707,48
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	486 719,35
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

Z up. BURMISTRZA

Z. Szmiele
z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczeniak

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Małgorzata Kacprzak

mgr inż. Małgorzata Kacprzak

046-8159377

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0FCFDAD086BC3D7F

Strona 1 z 2

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Maria Kacorzak

Główny Księgowy / Skarbnik

046-8159377

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Z. Smol
z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczęśniak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu