

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin
96-061 DMOSIN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D086527EF0A20176



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000550321

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

brzeziński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

DMOSIN

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GIL	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	21	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	13 956 534,20	10 402 928,61
A1. Dochody bieżące	11 766 471,77	8 871 362,01
A2. Dochody majątkowe	2 189 062,43	1 531 566,70
B. WYDATKI (B1+B2)	16 645 575,89	11 567 883,59
B1. Wydatki bieżące	10 669 334,55	7 916 341,52
B2. Wydatki majątkowe	5 976 241,14	3 651 542,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 690 041,49	-1 164 954,98
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 690 041,49	1 866 721,05
D1. Przychody ogółem	4 075 887,48	2 817 396,09
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 916 776,77	2 658 285,38
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	1 882 460,77	1 517 428,09
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	159 110,71	159 110,71
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 385 845,99	960 675,04
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 385 845,99	960 675,04
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	929 811,99	619 311,00
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
Główny Księgowy / Skarbnik0 48 874 82 94
telefon2011-10-07
rok m-c dzieńKierownik jednostki
Dariusz KozłowskiBeSTia
Orszula Radzikowska

D086527EF0A20176

Strona: 1

SKAARBEN KK

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

0 46 874 62 94

telefon

2011-10-07

rok m-c dzień

WOJ

[Signature]

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu