

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI
w ZŁOCZEWIE
98-270 ZŁOCZEW
ul. Szeroka 17
98-270 ZŁOCZEW
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Numer identyfikacyjny REGON

000530809

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6B8B5CDB63FF0E1F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

sieradzki

Nazwa gminy / związku

ZŁOCZEW

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

14

11

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	22 805 307,99	6 986 466,50
A1. Dochody bieżące	19 296 900,99	6 076 832,35
A2. Dochody majątkowe	3 508 407,00	909 634,15
B. WYDATKI (B1+B2)	24 362 717,62	4 781 781,73
B1. Wydatki bieżące	19 267 074,47	4 754 999,14
B2. Wydatki majątkowe	5 095 643,15	26 782,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 557 409,63	2 204 684,77
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 557 409,63	-117 512,49
D1. Przychody ogółem z tego:	4 724 431,63	687 079,51
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 560 231,67	0,00
D111. 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
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:	164 199,96	687 079,51
D171. środki na pokrycie deficytu	164 199,96	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 167 022,00	804 592,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 167 022,00	804 592,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	897 161,00	804 592,00
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 MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-04-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

BeSTia
mgr Danuta Pilarska

6B8B5CDB63FF0E1F

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Pilarska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-04-05

rok m-c dzień

Burmistrz

Jadwiga Sobańska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu