

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

98-270 Złoczew
ul. Szeroka 17
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B7DE9387ADA56BEA



Numer identyfikacyjny REGON

000530809

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	sieradzki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ZŁOCZEW	10	14	11	3	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	19 981 836,39	20 101 195,35
A1. Dochody bieżące	18 717 514,13	18 848 260,71
A2. Dochody majątkowe	1 264 322,26	1 252 934,64
B. WYDATKI (B1+B2)	21 953 671,45	21 514 731,53
B1. Wydatki bieżące	19 074 048,51	18 677 058,57
B2. Wydatki majątkowe	2 879 622,94	2 837 672,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 971 835,06	-1 413 536,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 971 835,06	2 036 225,69
D1. Przychody ogółem z tego:	3 950 797,06	4 015 187,69
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 534 373,00	3 534 373,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	92 569,00	92 569,00
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:	416 424,06	480 814,69
D171. środki na pokrycie deficytu	416 424,06	480 814,69
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 978 962,00	1 978 962,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 978 962,00	1 978 962,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

2012-02-27

rok m-c dzień

BeSTia

mgr Danuta Pilarska

B7DE9387ADA56BEA Korekta nr 1

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

Strona

1

SKARBNIK MIASTA
mgr Danuta Pilarska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Jadwiga Sobańska
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu