

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WŁÓDZIE
98-270 Złoczew
ul. Szeroka 17
pow. ziemski woj. łódzkie
98-270 ZŁOCZEW

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8A56C81324811365



Numer identyfikacyjny REGON

000530809

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sieradzki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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)	21 111 734,47	12 030 842,06
A1. Dochody bieżące	20 075 230,47	11 052 656,06
A2. Dochody majątkowe	1 036 504,00	978 186,00
B. WYDATKI (B1+B2)	24 842 414,10	9 783 765,78
B1. Wydatki bieżące	19 963 737,95	9 707 576,50
B2. Wydatki majątkowe	4 878 676,15	76 189,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 730 679,63	2 247 076,28
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 730 679,63	-1 286 958,89
D1. Przychody ogółem z tego:	6 897 701,63	622 689,51
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 333 501,00	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	2 005 129,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	564 200,63	622 689,51
D131. środki na pokrycie deficytu	564 200,63	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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 167 022,00	1 909 648,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 167 022,00	1 909 648,40
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	897 161,00
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

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jadwiga Kozłowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona

1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele				
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
1	2	3	4	5	6
F-1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Uzupełnienia dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3		4		5		6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:								
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00		0,00	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Danusia Pilińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na doręcz sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-07-19

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJT
E2.2	długoterminowe	Zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności 612873,93 zł

SKARBNIK MIĘSTA
mgr Danuta Piłuska

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2012-07-19

rok m-c dzień

telefon

2932BD960A0271F6



BURMISTRZ
Jadwiga Sobañska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu