

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKIw Złoczewie
ul. Szeroka 17
98-270 Złoczew ul. Szkolna 16
98-270 ZŁOCZEW
nowy sierański 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 grudnia roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3645A208DCCF1D05



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkieNazwa powiatu / związku ¹⁾**sieradzki**Nazwa gminy / związku ¹⁾**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)

22 785 156,14

22 726 109,58

A1. Dochody bieżące

20 544 592,36

20 511 563,79

A2. Dochody majątkowe

2 240 563,78

2 214 545,79

B. WYDATKI (B1+B2)

26 112 859,77

25 373 290,97

B1. Wydatki bieżące

20 500 326,62

19 904 555,02

B2. Wydatki majątkowe

5 612 533,15

5 468 735,95

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-3 327 703,63

-2 647 181,39

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

3 327 703,63

3 346 193,31

**Przychody ogółem
z tego:**

6 937 699,63

6 956 188,51

D11. kredyty i pożyczki
w tym:

6 333 499,00

6 333 499,00

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych

2 005 128,00

2 005 128,00

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:

604 200,63

622 689,51

D171. środki na pokrycie deficytu

604 200,63

0,00

**D2. Rozchody ogółem
z tego:**

3 609 996,00

3 609 995,20

D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:

3 609 996,00

3 609 995,20

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

Z up. BURMISTRZA¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Danuta

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Czesław Pędzik
Zastępca Burmistrza
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Piłarska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Czesław Padzik
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu