

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 4
96-200 RAWA MAZOWIECKA

Numer identyfikacyjny REGON

000526481

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7D6CD4567B3F71C5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	rawski	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	RAWA MAZOWIECKA	10	13	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	54 779 741,36	55 278 429,41
A1. Dochody bieżące	46 355 693,36	46 615 194,38
A2. Dochody majątkowe	8 424 048,00	8 663 235,03
B. WYDATKI (B1+B2)	65 799 047,36	58 796 037,55
B1. Wydatki bieżące	45 981 267,36	43 874 942,80
B2. Wydatki majątkowe	19 817 780,00	14 921 094,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 019 306,00	-3 517 608,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	11 019 306,00	9 706 126,32
D1. Przychody ogółem z tego:	13 419 306,00	12 078 583,25
D11. kredyty i pożyczki w tym:	11 680 580,00	10 339 857,25
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:	1 738 726,00	1 738 726,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 400 000,00	2 372 456,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 400 000,00	2 372 456,93
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

Główny Księgowy / Skarbnik

046 814 48 24
telefon2012-02-20
rok m-c dzieńKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu