

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 NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A57C6C2C6C3B8309



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	58 717 577,76	37 203 649,07
A1. Dochody bieżące	50 170 028,76	36 138 741,43
A2. Dochody majątkowe	8 547 549,00	1 064 907,64
B. WYDATKI (B1+B2)	70 038 577,76	44 442 973,34
B1. Wydatki bieżące	49 199 277,76	33 328 300,33
B2. Wydatki majątkowe	20 839 300,00	11 114 673,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 321 000,00	-7 239 324,27
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	11 321 000,00	9 827 142,63
D1. Przychody ogółem z tego:	13 541 000,00	11 438 517,90
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 024 000,00	5 250 000,00
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:	5 517 000,00	6 188 517,90
D171. środki na pokrycie deficytu	3 297 000,00	3 600 699,54
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 220 000,00	1 611 375,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 220 000,00	1 611 375,27
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

BeSTia

046 814 48 24
telefon2012-10-18
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

A57C6C2C6C3B8309