

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6B995E983234C55F



Numer identyfikacyjny REGON

000526481

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

rawski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

RAWA MAZOWIECKA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

13

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	59 032 439,00	13 349 016,25
A1. Dochody bieżące	49 259 890,00	12 769 045,16
A2. Dochody majątkowe	9 772 549,00	579 971,09
B. WYDATKI (B1+B2)	66 353 439,00	14 584 619,97
B1. Wydatki bieżące	48 223 339,00	11 603 962,51
B2. Wydatki majątkowe	18 130 100,00	2 980 657,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 321 000,00	-1 235 603,72
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 321 000,00	2 979 874,91
D1. Przychody ogółem z tego:	9 541 000,00	3 517 000,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 024 000,00	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	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:	3 517 000,00	3 517 000,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 220 000,00	537 125,09
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 220 000,00	537 125,09
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

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu