

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 / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1BA9044C44AAE915



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)	56 015 013,34	38 810 518,43
A1. Dochody bieżące	45 829 635,34	35 489 321,35
A2. Dochody majątkowe	10 185 378,00	3 321 197,08
B. WYDATKI (B1+B2)	73 791 739,34	42 914 467,02
B1. Wydatki bieżące	46 236 459,34	31 956 621,97
B2. Wydatki majątkowe	27 555 280,00	10 957 845,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 776 726,00	-4 103 948,59
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	17 776 726,00	10 316 089,04
D1. Przychody ogółem z tego:	20 126 726,00	12 078 583,25
D11. kredyty i pożyczki w tym:	18 388 000,00	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:	2 350 000,00	1 762 494,21
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 350 000,00	1 762 494,21
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

2011-10-20

rok m-c dzień

BeSTia Maria Jolanta Witecz...

1BA9044C44AAE915

Burmistrz Miasta
mgr Eugeniusz Górny
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
Strona: 1