

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 4 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F5DFA7293350ECD2 			
Numer identyfikacyjny REGON 000526481		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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)	55 157 441,33	51 779 855,45
A1. Dochody bieżące	50 404 066,33	48 002 224,77
A2. Dochody majątkowe	4 753 375,00	3 777 630,68
B. WYDATKI (B1+B2)	68 049 959,33	61 530 937,79
B1. Wydatki bieżące	48 958 659,33	45 801 005,60
B2. Wydatki majątkowe	19 091 300,00	15 729 932,19
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 892 518,00	-9 751 082,34
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	12 892 518,00	12 560 017,64
D1. Przychody ogółem	15 112 518,00	14 708 518,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	8 924 000,00	8 520 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	6 188 518,00	6 188 518,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	2 811 935,00	2 811 935,00
D2. Rozchody ogółem	2 220 000,00	2 148 500,36
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 220 000,00	2 148 500,36
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

2013-02-20
rok m-c dzień

BeSTia

F5DFA7293350ECD2

Burmistrz Miasta

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1