


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		DF5EDBC871BAD739 				
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TOMASZÓW MAZOWIECKI	10	16	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	150 074 540,40	114 339 419,31
A1. Dochody bieżące	138 851 867,90	109 034 741,72
A2. Dochody majątkowe	11 222 672,50	5 304 677,59
B. WYDATKI (B1+B2)	165 671 812,38	112 327 390,71
B1. Wydatki bieżące	143 952 787,62	105 197 339,34
B2. Wydatki majątkowe	21 719 024,76	7 130 051,37
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-15 597 271,98	2 012 028,60
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	15 597 271,98	-788 957,55
D1. Przychody ogółem z tego:	34 317 655,41	12 777 835,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	29 200 000,00	97 280,00
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:	5 117 655,41	12 680 555,62
D171. środki na pokrycie deficytu	5 117 655,41	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	18 720 383,43	13 566 793,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	18 720 383,43	13 566 793,17
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	telefon	2011-10-20 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu