


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO</b> <b>Tomaszów Mazowiecki</b> ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. <b>97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI</b>	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE</b> <b>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		DBB5B0F4B0417188  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648310</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	

Nazwa województwa	<b>łódzkie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>tomaszowski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>TOMASZÓW MAZOWIECKI</b>	10	16	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	154 975 323,70	156 252 180,27
A1. Dochody bieżące	142 598 889,46	143 617 265,41
A2. Dochody majątkowe	12 376 434,24	12 634 914,86
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	165 059 669,61	162 441 648,83
B1. Wydatki bieżące	146 764 114,85	144 760 242,92
B2. Wydatki majątkowe	18 295 554,76	17 681 405,91
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-10 084 345,91	-6 189 468,56
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	10 084 345,91	17 569 931,31
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	28 361 836,22	35 847 421,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	23 469 586,00	23 166 866,00
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:	4 892 250,22	12 680 555,62
D171. środki na pokrycie deficytu	4 892 250,22	1 300 092,87
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	18 277 490,31	18 277 490,31
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	18 277 490,31	18 277 490,31
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

2012-03-30

rok: m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

SKARBNIK MIASTA

DBB5B0F4B0417188 Korekta nr 1

MIASTA

Strona: 1

*mgr Barbara Kościńska*

*[Podpis]*

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta sprawozdania Rb NDS spowodowana została zbilansowaniem źródeł pokrycia deficytu. W pozycji D171 wprowadzono kwotę 1.300.092,87.

z te

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kocista*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-03-30

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Zajączkowski*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu