

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO
POWIAT
Tomaszów Mazowiecki
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
REGON 142000000

Numer identyfikacyjny REGON

590648310

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C66545BC053D4DB0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

tomaszowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

TOMASZÓW MAZOWIECKI

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	16	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	169 254 782,97	122 568 921,12
A1. Dochody bieżące	148 739 371,97	114 309 934,50
A2. Dochody majątkowe	20 515 411,00	8 258 986,62
B. WYDATKI (B1+B2)	176 556 550,65	118 034 507,42
B1. Wydatki bieżące	151 254 084,87	111 196 821,01
B2. Wydatki majątkowe	25 302 465,78	6 837 686,41
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 301 767,68	4 534 413,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 301 767,68	7 492 089,73
D1. Przychody ogółem z tego:	24 473 120,28	20 380 462,75
D11. kredyty i pożyczki w tym:	21 808 407,38	9 000 000,00
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:	2 664 712,90	11 380 462,75
D171. środki na pokrycie deficytu	2 664 712,90	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	17 171 352,60	12 888 373,02
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	17 171 352,60	12 888 373,02
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

2012-10-19

rok m-c dzień

SKARBNIK MIASTA

BeSTia

mgr Barbara Kościńska

telefon

C66545BC053D4DB0


PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorodón


Signta:

1

Kierownik Referatu
Budżetu i Analiz Finansowych


mgr Mariola Sobolewska

SKARBNIK MIASTA


mgr Barbara Kościńska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA


Rafał Zagórz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu