


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA-MIASTO Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		E623C7B84D76F96E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	

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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	177 483 741,66	180 706 579,48
A1. Dochody bieżące	159 115 023,24	161 207 573,98
A2. Dochody majątkowe	18 368 718,42	19 499 005,50
B. WYDATKI (B1+B2)	180 065 174,71	176 677 959,73
B1. Wydatki bieżące	154 833 342,12	151 639 077,66
B2. Wydatki majątkowe	25 231 832,59	25 038 882,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 581 433,05	4 028 619,75
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 654 856,05	8 863 210,17
D1. Przychody ogółem z tego:	21 682 394,05	27 889 881,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	19 740 000,00	19 740 000,00
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:	1 942 394,05	8 149 881,31
D171. środki na pokrycie deficytu	1 942 394,05	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	19 027 538,00	19 026 671,14
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	19 027 538,00	19 026 671,14
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

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

 Rafał Zagórzon

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z tym, iż zawiadomienie o przyznaniu Miastu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jst wpłynęło w dniu 31.12.2013 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 315/2013 z dnia 31.12.2013 r. zostały zwiększone dochody budżetu o kwotę 73.423,00 zł w dziale 758 rozdział 75802 paragraf 2750. W związku z powyższym deficyt budżetu jest niższy niż zakładano w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLIV/415/2013 r z dnia 18.12.2013 r., a sposób jego finansowania nie uległ zmianie.


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Koścista

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień


PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagózdón

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu