


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:
ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	BADD291BCD7EB82E 
590648310		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	tomaszowski	WOJ.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	TOMASZÓW MAZOWIECKI	POWIAT
		GMINA
		TYP GM.
		ZWIĄZEK JST
		TYP ZW.
		10
		16
		01
		1

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	183 535 425,62	91 718 652,68
A1. Dochody bieżące	164 716 219,86	90 205 852,59
A2. Dochody majątkowe	18 819 205,76	1 512 800,09
B. WYDATKI (B1+B2)	197 693 615,50	84 661 577,86
B1. Wydatki bieżące	158 797 100,64	78 586 505,04
B2. Wydatki majątkowe	38 896 514,86	6 075 072,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 158 189,88	7 057 074,82
D1. Przychody ogółem z tego:	16 811 965,88	13 115 269,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	11 377 440,00	223 440,00
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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	5 434 525,88	12 891 829,92
D161. na pokrycie deficytu	2 780 749,88	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 653 776,00	1 119 984,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 653 776,00	1 119 984,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Kościńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Rafał Zagódon

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	14 158 189,88	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	11 377 440,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 780 749,88	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Barbara Kościśta

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Rafał Zagózdón

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

Barbara Koścista

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Rafał Zagozdon

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22