

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 826F7B41D6E7BEF9 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
750147633							
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	13	00	0		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	47 788 963,00	36 843 275,35
A1. Dochody bieżące	44 419 393,00	36 530 416,65
A2. Dochody majątkowe	3 369 570,00	312 858,70
B. WYDATKI (B1+B2)	50 554 356,00	33 779 128,48
B1. Wydatki bieżące	44 267 905,00	31 567 755,86
B2. Wydatki majątkowe	6 286 451,00	2 211 372,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 765 393,00	3 064 146,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 765 393,00	-799 935,50
D1. Przychody ogółem z tego:	5 974 631,00	1 456 993,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 317 638,00	0,00
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	200 000,00	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:	1 456 993,00	1 456 993,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 209 238,00	2 256 928,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 009 238,00	2 256 928,50
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)	200 000,00	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	2011-10-26 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu