


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:			
ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007		D633D74E8864E397			
472057632							
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	2 300 086 847,91	1 778 975 711,19
B. WYDATKI (B1+B2)	2 410 755 746,91	1 567 772 372,01
B1. Wydatki bieżące	1 809 553 683,91	1 313 356 116,05
B2. Wydatki majątkowe	601 202 063,00	254 416 255,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-110 668 899,00	211 203 339,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	110 668 899,00	63 291 844,52
D1. Przychody ogółem z tego:	229 148 030,00	171 417 501,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	185 400 001,00	61 920 800,14
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	124 200,00
D17. inne źródła w tym:	43 748 029,00	109 372 501,17
D171. środki na pokrycie deficytu	43 748 029,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	118 479 131,00	108 125 656,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	101 183 131,00	91 019 193,73

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	17 296 000,00	17 106 463,06
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D633D74E8864E397

Strona: 2

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-10-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D633D74E8864E397

Strona: 3