

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	4390D3761B808A9B				
472057632							
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOL					
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 (A1+A2)	2 946 222 833,87	2 046 959 539,24
A1. Dochody bieżące	2 730 343 245,87	1 992 525 168,99
A2. Dochody majątkowe	215 879 588,00	54 434 370,25
B. WYDATKI (B1+B2)	3 320 643 201,87	2 092 854 363,99
B1. Wydatki bieżące	2 652 970 387,87	1 941 788 118,79
B2. Wydatki majątkowe	667 672 814,00	151 066 245,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-374 420 368,00	-45 894 824,75
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	374 420 368,00	223 272 334,82
D1. Przychody ogółem z tego:	727 096 187,00	520 524 688,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	439 000 000,00	200 000 000,00
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	405 804,00	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:	169 920 000,00	169 920 000,00
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	18 800 000,00	4 650 000,00
D17. inne źródła w tym:	98 970 383,00	145 954 688,06
D171. środki na pokrycie deficytu	96 662 844,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	352 675 819,00	297 252 353,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	320 368 280,00	281 444 814,24
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)	2 307 539,00	807 539,00
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:	30 000 000,00	15 000 000,00
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

2011-10-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu