


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A35DF127830FC0CA 				
Numer identyfikacyjny REGON 472057632	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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 (A1+A2)	3 623 955 598,64	3 574 739 989,80
A1. Dochody bieżące	3 006 609 335,64	2 974 483 796,69
A2. Dochody majątkowe	617 346 263,00	600 256 193,11
B. WYDATKI (B1+B2)	4 036 616 569,64	3 807 249 715,58
B1. Wydatki bieżące	2 893 965 273,64	2 807 557 142,10
B2. Wydatki majątkowe	1 142 651 296,00	999 692 573,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-412 660 971,00	-232 509 725,78
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	413 208 574,00	348 545 233,01
D1. Przychody ogółem z tego:	592 973 010,00	527 926 006,81
D11. kredyty i pożyczki w tym:	150 590 996,00	142 217 110,00
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	7 817 336,00	7 817 336,27
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:	380 885 000,00	324 120 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	137 766 080,00	49 348 566,77
D16. prywatyzacja majątku jst	599 235,00	609 235,58
D17. inne źródła w tym:	53 080 443,00	53 162 324,96
D171. środki na pokrycie deficytu	53 080 443,00	52 108 374,26
D2. Rozchody ogółem z tego:	179 764 436,00	179 380 773,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	149 554 430,00	149 170 767,80
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	25 837 668,00	56 088 557,70
D22. pożyczki (udzielone)	210 006,00	210 006,00
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	30 000 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	23 493 052,66	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____ Główny Księgowy / Skarbnik	_____ telefon	_____ 2014-02-19 rok m-c dzień	_____ Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu
-------------------------------------	------------------	--------------------------------------	---

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Różnica po stronie planu w kwocie 547.603 zł wynika ze zwiększenia dochodów budżetu miasta Łodzi na rok 2013 w związku z włączeniem do budżetu miasta Łodzi po stronie dochodów środków z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24.12.2013 r. znak: ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262. Włączenia do budżetu dokonano Zarządzeniem Nr 5564/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31.12.2013 r.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu