


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. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012			EF00F94117658E00	
472057632					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku		10	61	00	0	TYP ZW.
Łódź						
Nazwa gminy / związku						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 247 668 622,17	2 233 509 313,67
A1. Dochody bieżące	2 935 378 933,17	2 124 109 262,02
A2. Dochody majątkowe	312 289 689,00	109 400 051,65
B. WYDATKI (B1+B2)	3 589 171 564,17	2 282 182 545,46
B1. Wydatki bieżące	2 798 788 676,17	2 064 454 246,23
B2. Wydatki majątkowe	790 382 888,00	217 728 299,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-341 502 942,00	-48 673 231,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	341 502 942,00	83 435 174,00
D1. Przychody ogółem z tego:	724 126 584,00	197 431 280,81
D11. kredyty i pożyczki w tym:	454 830 888,00	85 837 668,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	25 837 668,00	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, 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:	221 400 000,00	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	5 665 000,00	8 300,00
D17. inne źródła w tym:	42 230 696,00	111 585 312,81
D171. środki na pokrycie deficytu	39 430 696,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	382 623 642,00	113 996 106,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	349 823 642,00	96 196 106,81
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)	2 800 000,00	2 800 000,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu