


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 6CE05269099B60DF 
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
472057632		
Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Łódź	WOJ.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		POWIAT
		GMINA
		TYP GM.
		ZWIĄZEK JST
		TYP ZW.
	10	61
	00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 557 047 739,00	850 145 025,11
A1. Dochody bieżące	2 976 154 502,00	809 761 857,13
A2. Dochody majątkowe	580 893 237,00	40 383 167,98
B. WYDATKI (B1+B2)	4 125 266 671,00	805 294 209,13
B1. Wydatki bieżące	2 805 229 152,00	713 712 457,68
B2. Wydatki majątkowe	1 320 037 519,00	91 581 751,45
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-568 218 932,00	44 850 815,98
D1. Przychody ogółem z tego:	704 615 779,00	115 321 995,79
D11. kredyty i pożyczki w tym:	453 424 541,00	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	530 100,00	0,81
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	250 000 000,00	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	49 234 686,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	430 000,00	475 000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	231 138,00	114 846 994,98
D161. na pokrycie deficytu	161 138,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	136 396 847,00	13 005 125,77
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	40 366 747,00	12 475 025,77
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)	1 030 100,00	530 100,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	95 000 000,00	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	94 855 315,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Arnold Mączkowski
Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	568 218 932,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	250 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	318 057 794,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	161 138,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	97 737 115,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	97 737 115,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kazimierz CieślakKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data