


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		89D5C05938B1DEB0 
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa łódzkie	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾	GMINA	TYP GM.
	10	61
	00	0
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 560 729 037,34	1 637 393 376,86
A1. Dochody bieżące	3 034 244 265,34	1 533 574 511,01
A2. Dochody majątkowe	526 484 772,00	103 818 865,85
B. WYDATKI (B1+B2)	4 195 821 729,34	1 723 788 201,06
B1. Wydatki bieżące	2 870 859 323,34	1 440 117 263,92
B2. Wydatki majątkowe	1 324 962 406,00	283 670 937,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-635 092 692,00	-86 394 824,20
D1. Przychody ogółem z tego:	771 489 539,00	179 157 189,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	453 424 541,00	269 650,00
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	1 017 545,00
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	62 500 000,00
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	523 000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	67 104 898,00	114 846 994,98
D161. na pokrycie deficytu	67 034 898,00	23 625 174,20
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	136 396 847,00	20 988 790,46
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	40 366 747,00	19 958 690,46
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	1 030 100,00
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	84 483 983,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
"Małgorzata Albina" Wojtczak
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

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⁾	635 092 692,00	0,00
z tego:		
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	67 034 898,00	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:	84 483 983,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	84 483 983,00	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

z upoważnienia skarbnika
"Małgorzata Albina" Wojtczak
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

z upoważnienia skarbnika
"Małgorzata Albina" Wojtczak
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21