

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 TUSZYN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DBA3A685F6D2F256



Numer identyfikacyjny REGON

000526475

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku ¹⁾

TUSZYN

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	06	11	3		

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	37 519 859,65	26 925 726,49
A1. Dochody bieżące	33 417 292,86	25 248 060,45
A2. Dochody majątkowe	4 102 566,79	1 677 666,04
B. WYDATKI (B1+B2)	39 946 078,91	25 377 451,44
B1. Wydatki bieżące	33 428 440,09	23 135 628,80
B2. Wydatki majątkowe	6 517 638,82	2 241 822,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 426 219,26	1 548 275,05
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 426 219,26	1 733 121,54
D1. Przychody ogółem	5 795 423,26	4 260 024,54
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 369 204,00	481 537,62
w tym:		
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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 426 219,26	3 778 486,92
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 523 947,26	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 369 204,00	2 526 903,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 369 204,00	2 526 903,00
w tym:		
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)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

CEA APBENIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

BeS1ia

Halina Modzińska

042-232-13-81

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Witold Matecki

DBA3A685F6D2F256

strona 1