

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Tuszyń
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 TUSZYŃ

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

60E22FBA4058FDFC



Numer identyfikacyjny REGON

000526475

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku ¹⁾

TUSZYŃ

SYMBOLE

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

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	36 331 736,54	35 852 384,86
A1. Dochody bieżące	33 886 670,75	33 427 350,13
A2. Dochody majątkowe	2 445 065,79	2 425 034,73
B. WYDATKI (B1+B2)	39 805 129,80	36 663 405,45
B1. Wydatki bieżące	33 882 817,98	31 410 355,69
B2. Wydatki majątkowe	5 922 311,82	5 253 049,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 473 393,26	-811 020,59
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 473 393,26	3 778 486,92
D1. Przychody ogółem z tego:	6 842 597,26	7 147 690,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 369 204,00	3 369 204,00
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	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:	0,00	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	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	3 473 393,26	3 778 486,92
D171. środki na pokrycie deficytu	2 571 121,26	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 369 204,00	3 369 204,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 369 204,00	3 369 204,00
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 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:	0,00	0,00
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Kredyt w kwocie 2.466.932 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań; pożyczka w kwocie 902.272 zł na sfinansowanie deficytu
D171	środki na pokrycie deficytu	Deficyt pokryty środkami z pożyczki
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Spłata w kwocie 2.466.902 zł sfinansowana kredytem i w kwocie 902.272 zł sfinansowana wolnymi środkami

Główny Księgowy / Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu