

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz
Pl. Wojewódzki 1
98-200 SIERADZ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0040B55C67910CDC



Numer identyfikacyjny REGON

730934335

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

sieradzki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SIERADZ

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

14

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	103 111 066,03	51 809 989,16
A1. Dochody bieżące	99 885 355,03	51 666 949,88
A2. Dochody majątkowe	3 225 711,00	143 039,28
B. WYDATKI (B1+B2)	107 712 943,15	45 048 644,48
B1. Wydatki bieżące	94 106 274,57	41 975 878,17
B2. Wydatki majątkowe	13 606 668,58	3 072 766,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 601 877,12	6 761 344,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 601 877,12	4 109 859,16
D1. Przychody ogółem	9 368 441,20	5 198 141,20
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 170 300,00	0,00
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	5 198 141,20	5 198 141,20
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	431 577,12	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 766 564,08	1 088 282,04
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 766 564,08	1 088 282,04
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	1 000 000,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

Elżbieta Gruda

BeSTia

telefon

2012-07-30

rok m-c dzień

0040B55C67910CDC Korekta nr 1

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO MIASTA

Strona: 1

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

telefon

2012-07-30

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu