


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Urząd Gminy Radomsko ul. Piłsudskiego 34 97-500 RADOMSKO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 138DED51CABEC0A0 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
000551875							
Nazwa województwa		SYMBOL					
1) łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		10	12	12	2		
1) radomszczański							
Nazwa gminy / związku		1) RADOMSKO					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	15 659 030,99	15 417 542,83
A1. Dochody bieżące	14 567 934,59	14 326 446,43
A2. Dochody majątkowe	1 091 096,40	1 091 096,40
B. WYDATKI (B1+B2)	16 817 854,96	15 560 137,26
B1. Wydatki bieżące	13 659 246,96	13 058 817,56
B2. Wydatki majątkowe	3 158 608,00	2 501 319,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 158 823,97	-142 594,43
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 158 823,97	1 158 802,97
D1. Przychody ogółem z tego:	3 078 842,05	3 078 842,05
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00
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:	1 178 842,05	1 178 842,05
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 920 018,08	1 920 039,08
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 920 018,08	1 920 039,08
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

Główny Księgowy / Skarbnik

0446833563
telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Rata kredytu do PEKAO SA została pomyłkowo nadpłacona. Przesłano do banku kwotę ostatniej raty wyrównującej, która różni się (jest wyższa) od wyliczonych bieżących kwot do spłaty.

Główny Księgowy / Skarbnik

0446833563

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu