

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 DZIAŁOSZYN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6086BCF8EA78A569



Numer identyfikacyjny REGON

730934743

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

pajęczański

Nazwa gminy / związku ¹⁾

DZIAŁOSZYN

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

09

01

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	45 710 875,58	11 576 702,54
A1. Dochody bieżące	32 896 743,00	9 259 000,69
A2. Dochody majątkowe	12 814 132,58	2 317 701,85
B. WYDATKI (B1+B2)	48 986 443,75	10 046 934,56
B1. Wydatki bieżące	26 727 416,95	6 349 732,06
B2. Wydatki majątkowe	22 259 026,80	3 697 202,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 275 568,17	1 529 767,98
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 275 568,17	330 362,23
D1. Przychody ogółem	6 483 011,25	860 000,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 483 011,25	860 000,00
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	3 275 568,17	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	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 207 443,08	529 637,77
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 207 443,08	529 637,77
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

MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN

Jednostka Samorządu Terytorialnego

mgr Agnieszka Karbownik

438413177

telefon

2011-06-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu

mgr Rafał Drab

Strona:

1

6086BCF8EA78A569 Korekta nr 1

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń
mgr Agnieszka Karłowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

438413177

telefon

2011-06-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Przewodniczący Zarządu