

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II 16
95-100 ZGIERZ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CB161090A266EA9C

Numer identyfikacyjny REGON

472057721

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	zgierski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ZGIERZ	10	20	03	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	128 545 274,70	132 632 233,48
A1. Dochody bieżące	123 083 470,32	124 444 973,37
A2. Dochody majątkowe	5 461 804,38	8 187 260,11
B. WYDATKI (B1+B2)	131 607 671,68	127 254 218,11
B1. Wydatki bieżące	126 145 867,30	122 942 279,53
B2. Wydatki majątkowe	5 461 804,38	4 311 938,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 062 396,98	5 378 015,37
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 062 396,98	4 143 234,55
D1. Przychody ogółem z tego:	11 286 506,98	12 367 344,79
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 999 999,00	7 999 999,00
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:	3 286 507,98	4 367 345,79
D171. środki na pokrycie deficytu	3 286 507,98	4 367 345,79
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 224 110,00	8 224 110,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 224 110,00	8 224 110,24
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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Dorota Kubiak

BeSTia

(042)714-31-00

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bogumiła Kapusta

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Bogumiła Kubiak
Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza