

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Jana Pawła II 1
96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000592897

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7F3F0A5C986A44EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku żyrdowski

Nazwa gminy / związku ŻYRARDÓW

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

38

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	122 378 487,36	89 057 939,31
A1. Dochody bieżące	105 461 998,89	78 456 788,34
A2. Dochody majątkowe	16 916 488,47	10 601 150,97
B. WYDATKI (B1+B2)	126 712 128,17	94 794 611,78
B1. Wydatki bieżące	104 254 802,89	80 585 230,65
B2. Wydatki majątkowe	22 457 325,28	14 209 381,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 333 640,81	-5 736 672,47
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 333 640,81	16 894 027,11
D1. Przychody ogółem	11 497 661,53	21 931 041,35
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	10 453 979,82
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	123 600,00	103 000,00
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	11 000 000,00	11 000 000,00
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	374 061,53	374 061,53
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	374 061,53	374 061,53
D2. Rozchody ogółem	7 164 020,72	5 037 014,24
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 564 020,72	2 487 014,24
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	3 600 000,00	2 550 000,00
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

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Mulk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu