

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 31 marca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7B04BB3E81E3008D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ żyrdowskiNazwa gminy / związku¹⁾ ŻYRARDÓW

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

38

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	118 196 009,64	28 819 914,50
A1. Dochody bieżące	107 600 141,64	28 536 603,25
A2. Dochody majątkowe	10 595 868,00	283 311,25
B. WYDATKI (B1+B2)	124 129 609,64	30 518 918,48
B1. Wydatki bieżące	105 584 551,64	29 694 495,96
B2. Wydatki majątkowe	18 545 058,00	824 422,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 933 600,00	-1 699 003,98
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 933 600,00	4 337 916,04
D1. Przychody ogółem z tego:	10 923 600,00	4 487 916,04
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	3 966 397,07
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	30 900,00
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:	10 400 000,00	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:	400 000,00	490 618,97
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 990 000,00	150 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
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:	4 990 000,00	150 000,00
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

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki
Przewodniczący ZarząduBeSTia
mgr inż. Mirosława Kierzkowska

7B04BB3E81E3008D Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Witk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu