MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**GMINA RZECZYCA**
ul.Tomaszowska 2
97-220 RZECZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

***590648190***

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE** [1)]

**jednostki samorządu terytorialnego**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8AA51C584D4E5489

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | |
|---|---|
| Nazwa województwa | ***łódzkie*** |
| Nazwa powiatu / związku [1)] | ***tomaszowski*** |
| Nazwa gminy / związku [1)] | ***RZECZYCA*** |

| SYMBOLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 10 | 16 | 08 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **A. DOCHODY (A1+A2)** | 16 250 261,00 | 12 364 316,15 |
| A1. Dochody bieżące | 13 815 076,29 | 10 932 035,44 |
| A2. Dochody majątkowe | 2 435 184,71 | 1 432 280,71 |
| **B. WYDATKI (B1+B2)** | 16 913 643,00 | 10 423 436,80 |
| B1. Wydatki bieżące | 13 734 507,25 | 9 718 156,00 |
| B2. Wydatki majątkowe | 3 179 135,75 | 705 280,80 |
| **C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)** | -663 382,00 | 1 940 879,35 |
| **D. FINANSOWANIE (D1-D2)** | 663 382,00 | -1 074 976,62 |
| **D1. Przychody ogółem z tego:** | 2 992 373,12 | 1 004 629,81 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 2 914 414,31 | 926 671,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 221 030,00 | 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: | 77 958,81 | 77 958,81 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 77 958,81 | 0,00 |
| **D2. Rozchody ogółem z tego:** | 2 328 991,12 | 2 079 606,43 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 328 991,12 | 2 079 606,43 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 498 653,36 | 1 448 688,36 |
| 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 realizacje 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 Gminy
Grażyna Frączak
Główny Księgowy / Skarbnik

(044)7106176
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kazmierczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8AA51C584D4E5489

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

| Główny Księgowy / Skarbnik | (044)7106176 | 2012-10-19 | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |
|---|---|---|---|
| | telefon | rok m-c dzień | |