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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1] | Adresat: |
|---|---|---|
| GMINA RZECZYCA<br>ul.Tomaszowska 2<br>97-220 RZECZYCA | jednostki samorządu terytorialnego | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br>B54EFEED3CF722F3 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>590648190 | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |

| | | SYMBOLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa | łódzkie | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku [1] | tomaszowski | 10 | 16 | 08 | 2 | | |
| Nazwa gminy / związku [1] | RZECZYCA | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **A. DOCHODY (A1+A2)** | 15 502 183,00 | 14 371 696,74 |
| A1. Dochody bieżące | 13 264 915,07 | 13 319 664,74 |
| A2. Dochody majątkowe | 2 237 267,93 | 1 052 032,00 |
| **B. WYDATKI (B1+B2)** | 16 992 089,00 | 14 716 074,90 |
| B1. Wydatki bieżące | 13 077 609,86 | 12 280 090,23 |
| B2. Wydatki majątkowe | 3 914 479,14 | 2 435 984,67 |
| **C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)** | -1 489 906,00 | -344 378,16 |
| **D. FINANSOWANIE (D1-D2)** | 1 489 906,00 | 422 336,97 |
| **D1. Przychody ogółem z tego:** | 3 687 995,81 | 1 474 671,99 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 3 526 282,39 | 1 312 958,57 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 161 715,00 | 152 958,57 |
| 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: | 161 713,42 | 161 713,42 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 161 713,42 | 161 713,42 |
| **D2. Rozchody ogółem z tego:** | 2 198 089,81 | 1 052 335,02 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 198 089,81 | 1 052 335,02 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 464 952,79 | 319 198,00 |
| 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 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

| Sekretarz Gminy | (044)7106176 | 2012-02-20 | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy | telefon | rok m-c dzień | |

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Skarbnik Gminy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy / Skarbnik | (044)7106176<br>telefon | 2012-02-20<br>rok m-c dzień | Kierownik jednostki/<br>Przewodniczący Zarządu |