


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pasaż Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Numer identyfikacyjny REGON 000655764	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8B24C13819234489												
		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Piotrków Trybunalski Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>62</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	62	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
10	62	00	0											

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	235 848 339,00	65 169 734,50
B. WYDATKI (B1+B2)	269 317 177,00	50 223 807,78
B1. Wydatki bieżące	219 689 007,00	45 540 926,20
B2. Wydatki majątkowe	49 628 170,00	4 682 881,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-33 468 838,00	14 945 926,72
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	33 468 838,00	12 127 766,73
D1. Przychody ogółem	48 741 866,00	14 723 727,56
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	34 018 138,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	7 729 612,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	14 723 728,00	14 723 727,56
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	15 273 028,00	2 595 960,83
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	15 273 028,00	2 595 960,83
w tym:		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	2 595 757,00	80 703,87
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	2 037 500,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

niepotrzebne skreślić

Malina Dziurzyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 77 54
telefon

2007-06-14
rok m-c dzień

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

z Anżeliki Kasperek
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych

Janina Kłobucka

8B24C13819234489 Korekta nr 2

Strona: 2

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	Wysokość planowanych i wykonanych spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów winna wynosić odpowiednio :plan - 2.595.757 i wykonanie - 80.703,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY / SKARBNIK

Helena Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Janina Stefanik

064 702 7754

telefon

2007-06-14

rok m-c dzień

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu