

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Numer identyfikacyjny REGON

590648468

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2C2AA0E8694C5992



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

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 (A1+A2)	350 074 047,54	169 767 516,65
A1. Dochody bieżące	300 252 759,14	162 874 379,41
A2. Dochody majątkowe	49 821 288,40	6 893 137,24
B. WYDATKI (B1+B2)	386 983 807,15	142 069 441,66
B1. Wydatki bieżące	284 133 732,03	134 356 267,88
B2. Wydatki majątkowe	102 850 075,12	7 713 173,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-36 909 759,61	27 698 074,99
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	36 909 759,61	18 935 431,60
D1. Przychody ogółem		
z tego:	52 056 343,85	25 991 557,72
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	26 064 786,13	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	22 600 629,68	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		
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	0,00	0,00
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		
w tym:	25 991 557,72	25 991 557,72
D171. środki na pokrycie deficytu	10 918 201,89	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	15 146 584,24	7 056 126,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	15 146 584,24	7 056 126,12
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 906 558,16	1 453 279,12
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 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

44 7327754

telefon

2012-08-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

BeSTia2C2AA0E8694C5992 Korekta nr 1

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	Korekta dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę złotych 0,03. Jednostka budżetowa nie uwzględniła odsetek bankowych naliczonych na ostatni dzień II kwartału, a pozostających na rachunku bankowym jako środki nieskonsolidowane.

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754

telefon

2012-08-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu