

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 31 marca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B0109A368CDC344C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Piotrków Trybunalski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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)	403 851 633,02	93 409 036,03
A1. Dochody bieżące	315 600 252,46	89 580 118,45
A2. Dochody majątkowe	88 251 380,56	3 828 917,58
B. WYDATKI (B1+B2)	459 376 271,64	68 377 396,12
B1. Wydatki bieżące	282 114 584,66	67 846 258,45
B2. Wydatki majątkowe	177 261 686,98	531 137,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-55 524 638,62	25 031 639,91
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	55 524 638,62	22 463 494,66
D1. Przychody ogółem	70 671 222,86	25 991 557,72
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	45 162 003,79	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	43 815 312,79	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, 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	25 509 219,07	25 991 557,72
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	10 362 634,83	0,00
D2. Rozchody ogółem	15 146 584,24	3 528 063,06
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	15 146 584,24	3 528 063,06
w tym:		
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	726 639,56
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

BeSTia

44 7327754

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B0109A368CDC344C

Główny Księgowy / Skarbnik

44 7327754
telefon

2012-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu