

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5F157CB59C7DAFD4 			
Numer identyfikacyjny REGON 590648468			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Piotrków Trybunalski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	10	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	404 027 086,49	200 070 531,59
A1. Dochody bieżące	339 467 408,84	183 406 157,30
A2. Dochody majątkowe	64 559 677,65	16 664 374,29
B. WYDATKI (B1+B2)	461 709 193,33	190 068 923,29
B1. Wydatki bieżące	299 834 143,94	144 401 273,45
B2. Wydatki majątkowe	161 875 049,39	45 667 649,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-57 682 106,84	10 001 608,30
D1. Przychody ogółem z tego:	74 127 516,60	45 404 134,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	44 073 976,88	15 350 594,34
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	35 662 240,88	15 350 594,34
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	30 053 539,72	30 053 539,72
D161. na pokrycie deficytu	13 608 129,96	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	16 445 409,76	8 222 704,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	16 445 409,76	8 222 704,88
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	850 845,03	425 422,52
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Munik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	57 682 106,84	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	44 073 976,88	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 608 129,96	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	913 803,53	461 830,98
w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	341 074,28	170 537,14
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Munik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Munik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21