

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Gminy Kodrąb ul.22 lipca 7 97-512 KODRĄB		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		35C073DD22D365B8			
000547862							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	12	07	2		
łódzkie							
radomszczański							
KODRĄB							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	13 111 612,47	10 759 089,66
A1. Dochody bieżące	11 953 782,44	9 605 759,63
A2. Dochody majątkowe	1 157 830,03	1 153 330,03
B. WYDATKI (B1+B2)	14 980 433,94	10 026 761,00
B1. Wydatki bieżące	11 888 516,94	8 198 151,16
B2. Wydatki majątkowe	3 091 917,00	1 828 609,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 868 821,47	732 328,66
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 868 821,47	-357 450,03
D1. Przychody ogółem z tego:	3 739 779,21	1 384 908,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 670 957,74	1 316 087,24
D111. 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
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:	68 821,47	68 821,47
D171. środki na pokrycie deficytu	68 821,47	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 870 957,74	1 742 358,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 870 957,74	1 742 358,74
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 125 584,03	1 125 584,03
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

681-93-25	2012-10-25	
telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Główny Księgowy / Skarbnik		

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D1 Przychody ogółem, w tym w poz. D11 Kredyty i pożyczki po stronie Wykonania została ujęta kwota 71.287,24 zł, która pochodzi z zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kodrąb, na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Kodrąb na 2012 i Zarządzenia Nr 35/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 lipca 2012 roku.

Główny Księgowy / Skarbnik

681-93-25

telefon

2012-10-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu