


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Urząd Gminy Żytno ul.Krótką 4 97-532 ŻYTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  8E3E5E1A216D2ED2 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
151398681							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		10	12	14	2		
łódzkie radomszczański ŻYTNO							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	16 772 805,72	16 694 410,03
A1. Dochody bieżące	14 396 107,72	14 320 629,42
A2. Dochody majątkowe	2 376 698,00	2 373 780,61
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	17 652 368,59	16 440 592,85
B1. Wydatki bieżące	14 219 003,37	13 343 255,71
B2. Wydatki majątkowe	3 433 365,22	3 097 337,14
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-879 562,87	253 817,18
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	879 562,87	-205 196,87
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 338 247,78	2 453 488,04
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 954 659,74	2 069 900,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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:	383 588,04	383 588,04
D171. środki na pokrycie deficytu	383 588,04	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 458 684,91	2 658 684,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 458 684,91	2 658 684,91
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 047 853,00	1 047 853,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D11	kredyty i pożyczki w tym:	W dniu 8 września 2011 r. zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł z terminem spłaty 30.12.2011 r.
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Z dniem 30.12.2011 r. dokonano spłaty kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3277001

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu