


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 750148638				568374183F4B2E5A 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAWA MAZOWIECKA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	13	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	106 465 217,05	76 407 529,76
A1. Dochody bieżące	95 260 297,05	69 748 723,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 204 920,00	6 658 805,86
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 180 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	115 592 804,05	70 432 962,94
B1. Wydatki bieżące	92 062 804,05	63 956 429,70
B2. Wydatki majątkowe	23 530 000,00	6 476 533,24
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 127 587,00	5 974 566,82
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 197 493,00	5 792 294,20
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 227 587,00	7 993 858,96
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	15 825 092,00	4 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	15 500 000,00	4 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 494,52
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	402 495,00	3 991 364,44
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 100 000,00	2 569 340,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 100 000,00	2 569 340,98
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Maria Witczak

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Artur Piotrowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	9 127 587,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	8 802 495,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	325 092,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Maria Witczak

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Piotrowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Maria Witczak

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Artur Piotrowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22