


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁOWICZ ul. Stary Rynek 1 99-400 ŁOWICZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 750148621				CC078D3AF53C6D8B 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łowicki		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOWICZ		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	05	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wyko nanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	181 923 173,92	143 936 737,66
A1. Dochody bieżące	139 407 409,92	107 614 160,75
A2. Dochody majątkowe w tym:	42 515 764,00	36 322 576,91
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 018 328,00	989 650,64
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	201 926 978,52	125 585 713,29
B1. Wydatki bieżące	139 611 811,52	99 558 048,91
B2. Wydatki majątkowe	62 315 167,00	26 027 664,38
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 003 804,60	18 351 024,37
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-204 401,60	8 056 111,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 752 486,00	12 408 800,47
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	20 963 848,00	4 964 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
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	374 638,00	374 638,91
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	4 414 000,00	7 070 161,56
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 748 681,40	4 253 760,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 748 681,40	4 253 760,88
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

Arkadiusz Podśędek

Skarbnik
2020.10.23

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący Zarządu
2020.10.23

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)	20 003 804,60	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 215 166,60	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	4 414 000,00	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	374 638,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

Arkadiusz Podsędek

Skarbnik
2020.10.23

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący Zarządu
2020.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z korektą sprawozdania Rb 27s zwiększyły się dochody majątkowe w kolumnie wykonanie o kwotę 135.000,00 zł a zmniejszyły się o tę samą kwotę dochody bieżące w kolumnie wykonanie.

Arkadiusz Podsedek

Skarbnik

2020.10.23

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący Zarządu

2020.10.23