

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Miasto Radomsko**  
ul. Tysiąclecia 5  
97-500 RADOMSKO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

043ACDF69EFF0E51

Numer identyfikacyjny REGON

000524281

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września  
roku 2009

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **łódzkie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **radomszczański**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **RADOMSKO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	12	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	109 346 869,19	88 760 981,25
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	126 738 054,19	75 626 368,88
B1. Wydatki bieżące	102 381 172,39	69 988 463,78
B2. Wydatki majątkowe	24 356 881,80	5 637 905,10
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-17 391 185,00	13 134 612,37
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	17 391 185,00	24 161 465,14
<b>D1. Przychody ogółem</b>		
z tego:	22 405 017,00	27 871 403,06
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	10 592 302,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	9 317 606,33
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	11 812 715,00	18 553 796,73
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	11 812 715,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>		
z tego:	5 013 832,00	3 709 937,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 013 832,00	3 709 937,92
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

44 6854471

2009-10-06

Prezydent Miasta

Z-ca Skarbnika Miasta

telefon

rok m-c dzień

Anna Milczanowska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Hanna Gorczyńska

043ACDF69EFF0E51

Strona

1

Z-ca Skarbnika Miasta

*mgr inż. Hanna Gorczyńska*

Główny Księgowy / Skarbnik

44 6854471

telefon

2009-10-06

rok m-c dzień

Prezydent Miasta

*Anna Milczanowska*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

043ACDF69EFF0E51

Strona 2

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia 5 97-500 RADOMSKO		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 842CBB118E10BA6D				
Numer identyfikacyjny REGON 000524281		jedenności budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego zbiorczy jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa Łódzkie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> RADOMSKO		SYMBOL				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POW. MAT.	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	12	01	1	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strąły euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	37 518 285,32	37 518 285,32	847 059,00	0,00	847 059,00	0,00	0,00	0,00	36 671 226,31	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierów wartościowych (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	37 518 285,31	37 518 285,31	847 059,00	0,00	847 059,00	0,00	0,00	0,00	36 671 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	37 518 285,31	37 518 285,31	847 059,00	0,00	847 059,00	0,00	0,00	0,00	36 671 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 600,00		
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Z-ca Skarbnika Miasta

Główny Księgowy  
mgr inż. Hanna Barczyńska

2009-10-06  
rok m-c dzień

44 6854471  
telefon

842CBB118E10BA6D

Prezydent Miasta

Kierownik jednostki  
mgr inż. Hanna Barczyńska

Strona 1



C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe	
	2	3	4	5	6			
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:							
	na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00	0,00		0,00	
1			X		0,00		0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych		0,00		0,00		0,00	

Z-ca Skarbnika Miasta  
mgr inż. Hanna Borecznyńska  
Główny Księgowy / Skarbnik

44 6854471  
telefon

2009-10-06  
rok m-c dzień

842CBB118E10BA6D

Prezydent Miasta  
Alicja Wilczanowska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Z-ca Skarbnika Miasta  
mgr inż. Hanna Sarczyńska  
Główny Księgowy / Skarbnik

Prezydent Miasta  
Anna Milczanowska

2009-10-06  
rok m-c dzień

44 6864471  
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

842CBB118E10BA6D

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Z-ca Skarbnika Miasta

mgr inż. Hanna Gorczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 6854471

telefon

2009-10-06

rok m-c dzień

842C8B118E10BA6D



Prezydent Miasta

Anna Milczanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu