

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

**000524281**

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  
roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B42601F90FDF17A8



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>	112 584 156,00	115 672 169,05
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	120 590 808,79	109 372 351,86
B1. Wydatki bieżące	105 102 353,99	97 051 843,33
B2. Wydatki majątkowe	15 488 454,80	12 320 508,53
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 006 652,79	6 299 817,19
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	8 006 653,00	22 905 040,43
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	13 020 485,00	27 871 403,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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 w tym:	0,00	9 317 606,33
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	13 020 485,00	18 553 796,73
D171. środki na pokrycie deficytu	8 806 652,79	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	5 013 832,00	4 966 362,63
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 013 832,00	4 966 362,63
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

Z-ca Skarbnika Miasta

44 6854471

2010-01-26

Prezydent Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Antonieta Jędrzejewska

mgr inż. Hanna Gorczyńska

Przewodniczący Zarządu

B42601F90FDF17A8

Strona 1

Z-ca Skarbnika Miasta

*mgr inż. Hanna Gorczyńska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

44 6854471

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

Prezydent Miasta

*Anna Milecówna*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

B42601F90FDF17A8

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 Miejsce Radomsko ul. Tysiąclecia 5 97-500 RADOMSKO		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FD64DF089FD214CC	
Numer identyfikacyjny REGON 000524281		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Łódzkie		SYMBEOL	
Nazwa powiatu / związku radomszczański RADOMSKO		WOJ. 10	
Nazwa gminy / związku		POMIAT 12	
		GMINA 01	
		TYP GM. 1	
		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.	

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	poza banki i instytucje finansowe	poza banki i instytucje finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	36 245 060,60	36 245 060,60	789 841,00	0,00	789 841,00	0,00	0,00	0,00	35 455 219,60	0,00	0,00
E1 papier wartościowe	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
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
E2 kredyty i pożyczki	36 245 060,60	36 245 060,60	789 841,00	0,00	789 841,00	0,00	0,00	0,00	35 455 219,60	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
E2.2 długoterminowe	36 245 060,60	36 245 060,60	789 841,00	0,00	789 841,00	0,00	0,00	0,00	35 455 219,60	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
E4 wymagane zobowiązania	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
E4.2 pozostałe	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)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	poza banki i instytucje finansowe	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strasy euro	poza banki i instytucje finansowe	poza banki i instytucje finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

**Z-ca Skarbnika Miasta**  
Główny Księgowy / Skarbnik  
**mgr inż. Hanna Górczyńska**  
2010-01-26  
lok. m-c dzień  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
FD64DF089FD214CC  
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Miasta

*[Podpis]*  
mgr inż. Agnieszka Porczyńska

44 6854471

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

*[Podpis]*  
Przewodnicząca Zarządu  
Anna Włoczyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD64DF0B9FD214CC

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. Katarzyna Wójcicka

44 6854471  
telefon

2010-01-26  
rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD64DF0B9FD214CC

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Umorzenia pożyczek w 2009 r - 16.800 zł

Z-ca Skarbnika Miasta

*mgr inż. Hanna Górczyńska*

44 6854471

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

FD64DF0B9FD214CC



*Anna Hinczaniuk*  
Przewodnicząca Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu