

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2EFB864F1C56BBC2	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			
151398652		2011		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAJĘCZNO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
		10	09	04	3
		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	30 353 644,74	20 101 560,37
A1. Dochody bieżące	24 937 334,78	18 916 958,07
A2. Dochody majątkowe	5 416 309,96	1 184 602,30
B. WYDATKI (B1+B2)	36 640 882,78	24 173 506,08
B1. Wydatki bieżące	24 437 531,21	18 443 942,44
B2. Wydatki majątkowe	12 203 351,57	5 729 563,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 287 238,04	-4 071 945,71
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 287 238,04	4 677 631,58
D1. Przychody ogółem z tego:	8 000 000,00	5 944 091,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 000 000,00	5 875 631,83
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:	0,00	68 459,62
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 712 761,96	1 266 459,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 712 761,96	1 266 459,87
D211. 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
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu