

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 3B069D2125B85E2B			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012					
151398652		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	09	04	3		
łódzkie pajęczański PAJĘCZNO							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	31 401 199,39	9 853 422,96
A1. Dochody bieżące	25 868 586,00	7 818 908,82
A2. Dochody majątkowe	5 532 613,39	2 034 514,14
B. WYDATKI (B1+B2)	27 204 890,99	7 365 397,70
B1. Wydatki bieżące	25 364 786,00	7 251 052,27
B2. Wydatki majątkowe	1 840 104,99	114 345,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	4 196 308,40	2 488 025,26
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-4 196 308,40	-2 119 209,95
D1. Przychody ogółem z tego:	1 000 000,00	-103 191,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 000 000,00	186 753,97
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	-289 945,13
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 196 308,40	2 016 018,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 196 308,40	2 016 018,79
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	1 500 000,00
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

	034 3111523	2012-04-19	
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523
telefon

2012-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu