

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 928043D73F926E3F	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			
151398652		2012		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
		ZWIAZEK JST		TYP ZW.	

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	32 166 272,56	24 473 674,34
A1. Dochody bieżące	25 901 041,53	19 977 759,60
A2. Dochody majątkowe	6 265 231,03	4 495 914,74
B. WYDATKI (B1+B2)	28 045 964,16	20 296 229,76
B1. Wydatki bieżące	25 707 449,17	19 670 915,03
B2. Wydatki majątkowe	2 338 514,99	625 314,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	4 120 308,40	4 177 444,58
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-4 120 308,40	-3 533 339,62
D1. Przychody ogółem z tego:	1 000 000,00	1 077 763,43
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 000 000,00	1 367 708,56
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:	5 120 308,40	4 611 103,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 120 308,40	4 611 103,05
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	3 000 000,00
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do wiersza D17 "Inne źródła" ujemna kwota -289.945,13 zł. to brakujące środki finansowe na dzień 31.12.2011r, W 2011r na sfinansowanie wydatków zabrakło środków w kwocie 289.945,13 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu