

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			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013		DB84DB50E6B83FC5			
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)	30 800 146,61	22 263 422,89
A1. Dochody bieżące	27 295 785,86	20 630 708,09
A2. Dochody majątkowe	3 504 360,75	1 632 714,80
B. WYDATKI (B1+B2)	30 673 045,38	21 668 997,39
B1. Wydatki bieżące	26 842 367,92	19 431 282,81
B2. Wydatki majątkowe	3 830 677,46	2 237 714,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	127 101,23	594 425,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-127 101,23	599 433,99
D1. Przychody ogółem z tego:	2 309 846,58	2 480 693,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 000 000,00	2 170 847,38
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:	309 846,58	309 846,58
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 436 947,81	1 881 259,97
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 436 947,81	1 881 259,97
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Umorzenie pożyczki z WFOS w wys 104.962,26 zł,

Zuzanna Podlejska

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu