

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6D3CC9F26F839661 													
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAJĘCZNO		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>09</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	09	04	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	09	04	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	65 218 312,20	44 270 781,08
A1. Dochody bieżące	52 872 917,05	41 759 559,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 345 395,15	2 511 221,37
A21. dochody ze sprzedaży majątku	347 490,00	285 219,80
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	69 452 600,15	37 428 465,72
B1. Wydatki bieżące	52 500 323,57	35 891 246,51
B2. Wydatki majątkowe	16 952 276,58	1 537 219,21
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 234 287,95	6 842 315,36
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	372 593,48	5 868 313,20
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 779 287,95	4 037 990,71
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 560 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	3 560 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	100 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 611 429,95	1 611 429,95
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	507 858,00	2 426 560,76
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 545 000,00	1 093 250,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 445 000,00	1 093 250,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	100 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 234 287,95	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	2 115 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	507 858,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 611 429,95	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21