

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9487BD606BA2CED8 	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
151398652					
Nazwa województwa łódzkie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAJĘCZNO			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			10	09	04
			3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	22 043 577,00	6 336 576,11
B. WYDATKI (B1+B2)	23 311 832,00	5 501 690,57
B1. Wydatki bieżące	18 762 988,00	4 751 366,50
B2. Wydatki majątkowe	4 548 844,00	750 324,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 268 255,00	834 885,54
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 268 255,00	473 132,01
D1. Przychody ogółem z tego:	2 600 000,00	772 843,26
D11. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	259 999,89
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	600 000,00	512 843,37
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 331 745,00	299 711,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 331 745,00	299 711,25
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

034 3111523

2008-04-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

9487BD606BA2CED8 Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wolne środki w kwocie 600.000,00 zaplanowano w momencie uchwalenia budżetu na 2008r, tj 28.12.2007r. Faktyczne wolne środki na 31.12.2007r, wyniosły 512.843,37zł. (Nie przekazano do 31.12.2007r, planowanej ostatniej raty pożyczki z WFOSiGW w kwocie 260.000,00 zł).

Korektę do planu przychodów i rozchodów budżetu na 2008r, wprowadzono na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 kwietnia 2008 roku.

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu