

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 31 marca roku 2011		7626CAB35C664B94			
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)	32 586 981,00	8 579 658,78
A1. Dochody bieżące	24 126 125,00	7 553 264,24
A2. Dochody majątkowe	8 460 856,00	1 026 394,54
B. WYDATKI (B1+B2)	35 617 339,04	8 463 390,06
B1. Wydatki bieżące	24 064 998,00	6 619 855,04
B2. Wydatki majątkowe	11 552 341,04	1 843 535,02
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 030 358,04	116 268,72
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 030 358,04	885 179,09
D1. Przychody ogółem z tego:	5 000 000,00	1 268 031,20
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 000 000,00	1 199 571,58
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	68 459,62
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 969 641,96	382 852,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 969 641,96	382 852,11
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

W pozycji D11. Kredyty i pożyczki , wykazana kwota w wysokości 1.199.571,58 zł, dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu