

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 grudnia roku 2011			58BED31DA5D2483B		
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)	31 196 948,20	28 170 067,10
A1. Dochody bieżące	25 780 038,24	25 714 173,27
A2. Dochody majątkowe	5 416 909,96	2 455 893,83
B. WYDATKI (B1+B2)	37 484 186,24	34 815 709,85
B1. Wydatki bieżące	25 624 655,67	24 876 884,64
B2. Wydatki majątkowe	11 859 530,57	9 938 825,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 287 238,04	-6 645 642,75
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 287 238,04	6 355 697,62
D1. Przychody ogółem z tego:	8 000 000,00	8 068 459,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00
D111. 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
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:	1 712 761,96	1 712 762,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 712 761,96	1 712 762,00
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

Wykonany wyższy deficyt od planowanego powstał w wyniku niższych od planowanych wpływów dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane tylko w 45,34%. Dochody majątkowe były planowane z tytułu sprzedaży majątku i zostały zrealizowane tylko w 33% oraz z tytułu dotacji z środków unijnych, które wykonano w 55%. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowano w 83,8% i w związku z brakiem wpływów dochodów majątkowych przekroczono planowany deficyt o kwotę 358.407,71 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu