


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:														
Urząd Gminy Pątnów Pątnów 48 98-335 PĄTNÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2000FF73236EA670 														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński Nazwa gminy / związku ¹⁾ PĄTNÓW		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>17</td> <td>07</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	17	07	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	17	07	2														

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	21 945 800,96	20 809 326,89
A1. Dochody bieżące	18 581 068,96	17 875 030,89
A2. Dochody majątkowe	3 364 732,00	2 934 296,00
B. WYDATKI (B1+B2)	27 742 726,96	20 305 186,95
B1. Wydatki bieżące	21 183 984,81	15 900 734,55
B2. Wydatki majątkowe	6 558 742,15	4 404 452,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 796 926,00	504 139,94
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 796 926,00	-1 001 080,11
D1. Przychody ogółem z tego:	7 780 000,00	3 298 633,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 780 000,00	3 600 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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	-301 366,74
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 983 074,00	4 299 713,37
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 983 074,00	4 299 713,37
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 035 691,00	1 035 690,77
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

Główny Księgowy / Skarbnik

043/8865220
telefon

2013-02-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	NADWYZKA/DEFICYT (A-B)	Wiersz C-D stanowi niedobór środków w 2012 roku w kwocie 496.940,17 zł
D17	inne źródła w tym:	Niedobór środków w 2011 roku
D21	spląty kredytów i pożyczek w tym:	Kredyty - 691.012,74 zł Pożyczki -103.009,86 zł Pożyczka krótkoterminowa - 2.470.000,00 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

043/8865220

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu