


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:														
Urząd Gminy Pątnów Pątnów 48 98-335 PĄTNÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi AA1634529A19FBD9 														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			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														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	18 711 746,04	18 210 865,46
A1. Dochody bieżące	18 711 746,04	18 210 865,46
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	22 482 257,30	15 760 449,81
B1. Wydatki bieżące	21 405 596,66	15 126 592,80
B2. Wydatki majątkowe	1 076 660,64	633 857,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 770 511,26	2 450 415,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 770 511,26	-2 733 632,53
D1. Przychody ogółem z tego:	6 174 569,00	-496 940,17
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 174 569,00	0,00
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	-496 940,17
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 404 057,74	2 236 692,36
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 904 057,74	1 736 692,36
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:	500 000,00	500 000,00
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

Aleksandra Kasprzak
Główny Księgowy / Skarbnik

043/8865220
telefon

2014-02-25
rok m-c dzień

Jacek Różański
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 2013 roku w kwocie 283.216,88 zł
D17	inne źródła w tym:	Niedobór środków w 2012 roku
D21	spląty kredytów i pożyczek w tym:	Kredyty - 631.891,14 zł Pożyczki - 68.941,95 zł Pożyczka - 1.035.859,27 zł

Aleksandra Kasprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

043/8865220

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Jacek Rózański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu