

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pałnów 48
98-335 PAŁNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000549298

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca
roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0498EFAB9F3E46AD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wieluński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	PAŁNÓW	10	17	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	17 522 170,52	8 427 111,23
B. WYDATKI (B1+B2)	20 322 170,52	6 650 332,00
B1. Wydatki bieżące	15 251 261,52	5 856 666,51
B2. Wydatki majątkowe	5 070 909,00	793 665,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 800 000,00	1 776 779,23
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 800 000,00	-1 791 568,12
D1. Przychody ogółem z tego:	4 664 321,00	-495 828,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 664 321,00	0,00
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 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	-495 828,54
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	-495 828,54
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 864 321,00	1 295 739,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 864 321,00	1 295 739,58
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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		

Podpisz i wklej pieczęć

Główny Księgowy

telefon

Adres e-mail

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W tym spłata pożyczek 45.301,64 i spłata kredytów 1.250.437,94 (w tym kredyt krótkoterminowy 500.000,00 zł)



Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-24

rok m-c dzien



Kierownik jednostki /
Dyrektor/Przewodniczący Zarządu

Państwo: PL

336 PATŃOW

Województwo: PATŃOW

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/dziorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Symbol

kodzie wielumski PATŃOW

SYMBOLE			
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GMI
10	17	07	2
ZWIĄZEK JST			
TYP ZW			

Adresat:
Regionalna Izba Obradunkowa w Łodzi

D76EC416D14CDCCD5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

1	2	3	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+12+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	6 791 569,45	6 791 569,45	1 544 589,21	38 066,00	523 051,28	357 953,23	625 518,70	0,00	2 403 942,54	0,00	153 682,20	2 553 369,50	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 921 356,82	2 921 356,82	517 614,28	0,00	517 614,28	0,00	0,00	0,00	2 403 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3 870 226,63	3 870 226,63	1 026 974,93	38 066,00	5 437,00	357 953,23	625 518,70	0,00	200,00	0,00	153 682,20	2 553 369,50	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2 686 552,41	2 686 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	153 682,20	2 532 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1 183 674,22	1 183 674,22	1 026 974,93	38 066,00	5 437,00	357 953,23	625 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 699,29	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B Poręczenia i gwarancje

1	2	3	wierzyciele				7	8
			4	5	6	7		
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ŚLAWINA
Stalnik

Województwo: PATŃOW

telefon

D76EC416D14CDCCD5 Korekta nr 1

2009-07-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki: Przewodniczący Zarządu

MIŁOŚĆ SMUTKOWSKI

Miłość

C. Uzupełniająca dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	3			5		
	na współfinansowanie	0,00		0,00	0,00		0,00
1	(udział własny)	X	X		0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	0,00		0,00

Urząd Gminy Smolary / Skarbnik

Smolary

Stępnik
Smolary

telefon

rok m-c dzień

2009-07-28

D76EC416D14CD6 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Grzegorz Smugowski

Wójt

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	0,00				2 511 436,93	2008-07-21	2008-08-25	2023-05-25		
2	0,00				187 016,36	2008-12-12	2009-02-02	2024-01-02		


Andrzej Skarbnik

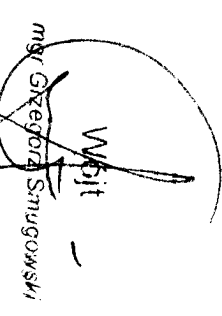
Imię i nazwisko / Skarbnik

telefon

2009-07-28

rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


mgr Grzegorz Smugowski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnym (łącznie z leasingiem)"

LP	Uwaga
15	Umowa o wykup wierzytelności nr 3808-00617. Dotyczy budowy sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem w miejscowości Załęcze Małe wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 15 lat
16	Umowa o wykup wierzytelności nr 3808-02582. Dotyczy inwestycji pn. "Remont budynku Urzędu Gminy w Pátnowie"



Główny księgowy / Skarbnik

telefon

D78EC416D14CDD5 Korekta nr 1

rok m-c dzień

2009-07-28

Kierownik Instytutu / Przewodniczący Zarządu

mgr Giezdorz Smugowski

Wojt