


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  472057655				9224F8F74D7702B9 	
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLS			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pabianicki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		10	08	00	0
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	66 152 882,00	66 926 867,18
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	74 257 213,00	72 080 280,44
B1. Wydatki bieżące	59 604 682,00	58 453 321,22
B2. Wydatki majątkowe	14 652 531,00	13 626 959,22
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 104 331,00	-5 153 413,26
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	8 115 587,00	8 101 629,03
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	13 232 767,00	13 218 808,27
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 857 092,00	10 843 133,06
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	6 639 792,00	6 638 466,24
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:	2 375 675,00	2 375 675,21
D171. środki na pokrycie deficytu	2 375 675,00	2 375 675,21
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	5 117 180,00	5 117 179,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 117 180,00	5 117 179,24
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 337 056,00	3 337 055,68
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	0,00	0,00

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

2008-04-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

9224F8F74D7702B9 Korekta nr 1

Strona: 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica między planem dochodów a wydatków zaistniała w Uchwale Rady Nr XIX/125/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku oraz Uchwale Zarządu Nr 179/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku została wyjaśniona pismem do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr FN.3011/4/08 z dnia 7 stycznia 2008 roku.

Korekta dotyczy pozycji "Przychody".

W pozycji D Przychody w wierszu D111. w pozycji "plan" w kwocie 6 639 792 znajdują się środki z pożyczki na zapewnienie płynności projektu (prefinansowanie) "Przebudowa ulicy Rypułtowskiej w Pabianicach" w kwocie 4 942 869 oraz środki własne - kredyt w banku komercyjnym na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych - 1 696 923.

. W pozycji "wykonanie" kwota 4 941 543,24 to środki na zapewnienie płynności projektu natomiast kwota 1 696 923 to środki własne- kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym.

W pozycji "Rozchody" wiersz D211 w pozycji "plan" i "wykonanie" znajdują się tylko środki z pożyczki na zapewnienie płynności projektu "Przebudowa ulicy Rypułtowskiej w Pabianicach. Spłata kredytu komercyjnego zaplanowana jest w 2008 roku.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2008-04-22  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu