


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 PĄTNÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934714				0DEB19D70B2E89CD 	
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PĄTNÓW		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		10		17	
		07		2	

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	32 208 552,38	16 463 739,80
A1. Dochody bieżące	31 367 328,85	16 210 029,11
A2. Dochody majątkowe w tym:	841 223,53	253 710,69
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	32 872 088,44	13 485 385,20
B1. Wydatki bieżące	29 417 342,44	13 065 945,66
B2. Wydatki majątkowe	3 454 746,00	419 439,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-663 536,06	2 978 354,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 949 986,41	3 144 083,45
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 121 640,06	1 154 006,71
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 696 704,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	250 134,06	246 746,94
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	174 802,00	907 259,77
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 458 104,00	1 029 052,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 458 104,00	1 029 052,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Aleksandra Kasprzak

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Małgorzata Napieraj

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	663 536,06	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	238 600,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	174 802,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	250 134,06	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Aleksandra Kasprzak

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Małgorzata Napieraj

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Plan zmniejszony 21.07.2020r. do kwoty 246 746,94 zł.
D21	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Kredyty- 409.542,00zł Pożyczki- 19.510,00zł Obligacje- 600.000,00zł.

Aleksandra Kasprzak

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Małgorzata Napieraj

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22