

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012			C9501436C27694E0 		
000556074		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZŁOTÓW		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	31	08	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	31 029 897,00	22 995 346,07
A1. Dochody bieżące	26 673 008,00	21 687 140,47
A2. Dochody majątkowe	4 356 889,00	1 308 205,60
B. WYDATKI (B1+B2)	29 475 547,00	20 383 586,07
B1. Wydatki bieżące	24 025 979,00	17 606 033,11
B2. Wydatki majątkowe	5 449 568,00	2 777 552,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 554 350,00	2 611 760,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 554 350,00	-2 089 046,20
D1. Przychody ogółem z tego:	4 923 857,00	1 509 350,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 184 373,00	707 201,69
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	712 539,00	707 201,69
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:	739 484,00	802 149,22
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 478 207,00	3 598 397,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 478 207,00	2 868 397,11
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 431 278,00	928 268,62
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	730 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu