


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Złotów</b> ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  579100C5F7A72045 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000556074</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>złotowski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZŁOTÓW</b>	30	31	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	31 665 806,99	24 489 124,79
A1. Dochody bieżące	28 240 257,52	22 324 961,41
A2. Dochody majątkowe	3 425 549,47	2 164 163,38
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	32 299 771,99	19 739 398,70
B1. Wydatki bieżące	26 110 861,99	18 749 031,30
B2. Wydatki majątkowe	6 188 910,00	990 367,40
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-633 965,00	4 749 726,09
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	633 965,00	-4 182 197,18
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 532 407,00	728 528,32
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 803 879,00	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	243 750,00	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:	728 528,00	728 528,32
D171. środki na pokrycie deficytu	633 965,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 898 442,00	4 910 725,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 882 088,00	2 757 725,50
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	690 439,00	690 438,51
D22. pożyczki (udzielone)	16 354,00	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	2 153 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krystyna Schilling  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-25  
rok m-c dzień

Piotr Lach  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

579100C5F7A72045 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Krystyna Schilling

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-25

rok m-c dzień

Piotr Lach

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu