

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
ul.P. Kowalika 2
62-130 GOŁAŃCZ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8CFD7F535EDC96E9



Numer identyfikacyjny REGON

570791313

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września
roku 2009

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **wągrowiecki**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **GOŁAŃCZ**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	28	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	24 015 385,00	19 199 967,91
B. WYDATKI (B1+B2)	26 046 501,00	17 789 082,12
B1. Wydatki bieżące	21 498 938,00	15 147 475,74
B2. Wydatki majątkowe	4 547 563,00	2 641 606,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 031 116,00	1 410 885,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 031 116,00	-867 107,78
D1. Przychody ogółem z tego:	3 624 302,00	1 027 300,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 351 124,00	754 121,84
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:	273 178,00	273 178,94
D171. środki na pokrycie deficytu	273 178,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 593 186,00	1 894 408,56
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	913 186,00	857 060,96
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	94 786,00	94 786,00
D22. pożyczki (udzielone)	680 000,00	425 227,00
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	612 420,60

1 pieczęć
SKARBNIK
MIASTA I GMINY
ul. P. Kowalika 2
62-130 Gołęcz
Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż. Andrzej Durski
Przewodniczący Zarządu

8CFD7F535EDC96E9

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji D11. kredyty i pożyczki ujęto
kredyt w rachunku bieżącym - kredyt krótkoterminowy..

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Edyta Konieczna
Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż. Mariola Durska
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

8CFD7F535EDC96E9

Strona: 2