

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ul.P. Kowalika 2 62-130 GOŁAŃCZ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 20B887E07ED3FC56 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
570791313		2013					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	28	03	3		
wielkopolskie wągrowiecki GOŁAŃCZ							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	28 314 131,26	22 542 343,64
A1. Dochody bieżące	27 058 289,47	21 002 178,98
A2. Dochody majątkowe	1 255 841,79	1 540 164,66
B. WYDATKI (B1+B2)	28 881 883,26	19 212 758,68
B1. Wydatki bieżące	25 686 772,26	17 108 065,70
B2. Wydatki majątkowe	3 195 111,00	2 104 692,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-567 752,00	3 329 584,96
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	567 752,00	-618 527,11
D1. Przychody ogółem z tego:	1 263 721,00	909 789,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	389 460,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	2 505,00	2 504,06
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:	871 756,00	907 285,83
D171. środki na pokrycie deficytu	521 165,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	695 969,00	1 528 317,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	695 969,00	528 317,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	148 000,00	134 000,00
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	1 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Edyta Konieczna	0672615911	2013-10-18	Mieczysław Durski
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

20B887E07ED3FC56

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D17 mieszczą się wolne środki oraz przychody z lokat.

Edyta Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu