

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Targowa 2
62-560 SKULSK

Numer identyfikacyjny REGON

000551119

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F89D5BBCF143C812



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

koniński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SKULSK

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

10

09

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	17 455 562,83	16 897 069,71
A1. Dochody bieżące	16 417 253,83	15 859 917,71
A2. Dochody majątkowe	1 038 309,00	1 037 152,00
B. WYDATKI (B1+B2)	18 328 438,95	17 859 849,68
B1. Wydatki bieżące	15 213 957,78	14 786 273,85
B2. Wydatki majątkowe	3 114 481,17	3 073 575,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-872 876,12	-962 779,97
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	872 876,12	962 780,08
D1. Przychody ogółem z tego:	1 366 888,12	1 456 792,08
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 010 990,12	1 010 990,12
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	599 384,22	599 384,22
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:	355 898,00	445 801,96
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	494 012,00	494 012,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	494 012,00	494 012,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	0,00

¹⁾ niepełna dane skrajne

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
Jolanta Kobińska

BeSTia

telefon

2012-02-29

rok m-c dzień

F89D5BBCF143C812 Korekta nr 2

WOJT GMINY

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej Operacz

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D17 inne źródła w kolumnie wykonanie od początku roku na kwotę 445.801,96 zł składają się wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym pozostające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 355.898,11 zł oraz środki na rachunku bieżącym w kwocie 89.903,85 zł

SKARBNIK GMINY

Jolanta Kobierska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-29

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

m. J. K. Operacz
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu