

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 WĄGROWIEC

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3083AC3417CBEDD9



Numer identyfikacyjny REGON

570791336

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WĄGROWIEC

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

28

07

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	36 005 600,96	28 366 450,82
A1. Dochody bieżące	32 824 612,96	26 571 735,66
A2. Dochody majątkowe	3 180 988,00	1 794 715,16
B. WYDATKI (B1+B2)	41 101 625,96	24 331 543,36
B1. Wydatki bieżące	30 270 074,96	22 084 861,05
B2. Wydatki majątkowe	10 831 551,00	2 246 682,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 096 025,00	4 034 907,46
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 096 025,00	1 632 779,71
1. Przychody ogółem	8 765 765,00	4 326 751,12
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 595 563,00	755 238,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 045 241,00	578 916,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	15 669,00	15 669,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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
2. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	3 154 533,00	3 555 844,12
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 669 740,00	2 693 971,41
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 669 740,00	2 693 971,41
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 968 087,00	1 473 619,27
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

672680800

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Nr

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Anna Knapczyk
Dorota Knapczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

672680800

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WOJT
Przemysław Majchrzak
Przemysław Majchrzak
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu