

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta
Al. Piasta 1
77-400 ZŁOTÓW

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3D507AF1845C6985

Numer identyfikacyjny REGON

000525441

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2009

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **złotowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ZŁOTÓW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	31	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	45 854 983,00	46 716 430,24
B. WYDATKI (B1+B2)	52 472 417,00	50 661 131,36
B1. Wydatki bieżące	31 975 348,00	31 146 698,11
B2. Wydatki majątkowe	20 497 069,00	19 514 433,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 617 434,00	-3 944 701,12
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 617 434,00	4 867 472,95
D1. Przychody ogółem	9 617 434,00	7 867 472,95
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	9 617 434,00	4 500 000,00
w tym:		
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	0,00	367 472,95
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	3 000 000,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 000 000,00	3 000 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:		
D211. 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
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

672632640

2010-10-04

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Skórcz

3D507AF1845C6985 Korekta nr 1

BURMISTRZ MIASTA
Stawicki, Wetnik
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

672632640

telefon

2010-10-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Wejniak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu