


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		B66EE5DAAC0931BD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000525441	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	

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 (A1+A2)	44 011 435,74	45 140 205,24
A1. Dochody bieżące	39 635 246,74	40 600 306,92
A2. Dochody majątkowe	4 376 189,00	4 539 898,32
B. WYDATKI (B1+B2)	53 607 430,74	43 984 485,69
B1. Wydatki bieżące	38 180 467,74	36 677 408,20
B2. Wydatki majątkowe	15 426 963,00	7 307 077,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 595 995,00	1 155 719,55
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 595 995,00	10 353 431,88
D1. Przychody ogółem z tego:	11 295 995,00	12 053 431,88
D11. kredyty i pożyczki w tym:	11 295 995,00	11 000 000,00
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	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:	0,00	1 053 431,88
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 700 000,00	1 700 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00
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⁾ niepotrzebne skreślić

672632640
telefon

2012-02-20
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK GMINY
BeSTia
Jadwiga Skórcz

B66EE5DAAC0931BD

BURMISTRZ MIASTA
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
Stanisław Welniak
Strona 1

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
Jadwiga Skórcz
Jadwiga Skórcz

672632640

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Welniak
Stanisław Welniak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu