


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Burmistrz Miasta Al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	7962D8B351211FF6				
000525441							
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOL					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	31	01	1		
złotowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
ZŁOTÓW							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	44 843 435,61	45 643 743,46
A1. Dochody bieżące	42 310 185,61	43 084 353,53
A2. Dochody majątkowe	2 533 250,00	2 559 389,93
B. WYDATKI (B1+B2)	46 058 102,61	43 936 321,43
B1. Wydatki bieżące	40 135 896,61	38 490 122,61
B2. Wydatki majątkowe	5 922 206,00	5 446 198,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 214 667,00	1 707 422,03
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 214 667,00	1 214 667,00
D1. Przychody ogółem	7 678 206,00	7 678 206,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	7 678 206,00	7 678 206,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 214 667,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	6 463 539,00	6 463 539,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00
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	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.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	4 763 539,00	4 763 539,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

672632640
telefon

2013-02-28
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. Burmistrza
Jerzy Jędrzejczyk
Zastępca Burmistrza

BeSTia

Jadwiiga Skórcz

7962D8B351211FF6 Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

672632640

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Jerzy Kołodziejczyk
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu