

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta  
Al. Piasta 1  
77-400 ZŁOTÓW

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  
roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4FE5976CCFE79DEF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **złotowski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **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
<b>A. DOCHODY</b>		
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	35 144 382,00	38 157 904,81
B1. Wydatki bieżące	40 156 112,00	39 195 544,99
B2. Wydatki majątkowe	28 628 945,00	27 911 514,11
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	11 527 167,00	11 284 030,88
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-5 011 730,00	-1 037 640,18
D1. Przychody ogółem	5 011 761,00	2 028 318,84
z tego:	5 651 761,00	2 348 318,84
D11. kredyty i pożyczki	5 651 761,00	0,00
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	194 617,94
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	2 153 700,90
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	1 036 166,58
D2. Rozchody ogółem	640 000,00	320 000,00
z tego:	640 000,00	320 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	640 000,00	320 000,00
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

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK GMINY**

Główny Księgowy / Skarbnik

*Sławomir Heclak*

0672632640

telefon

2008-04-03

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*Stanisław...*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

*Sławomir*

Główny Księgowy / Skarbnik

0672632640

telefon


2008-04-03

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*Stawomir*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Miasta</b>  Al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW	<b>Rb-ST roczne sprawozdanie</b>  o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego  na koniec 2007r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  953DB35C05DA7AEC
Numer identyfikacyjny REGON  000525441		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	złotowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	ZŁOTÓW	30	31	01	1		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	7 207 040,34
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	6 562 157,00
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	62 161,49
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	602 031,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	0,00

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

*Stanisław Heciak*

Główny Księgowy/Skarbnik

2008-02-29

rok miesiąc dzień

BURMISTRZ MIASTA

*Stanisław Welniak*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



## Uwagi do pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego "

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	Stan środków na rachunku budżetu JST nie jest większy niż suma wierszy I.1+I.2+I.3. Jest to spowodowane wykorzystaniem części subwencji oświatowej na styczeń 2008 w roku 2007.
1	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	Informuję, że różnica pomiędzy kolumną wydatki niewygasające sprawozdania Rb-28S a stanem środków na rachunku wydatków niewygasających wynika z tego, że w 2006 roku podjęta została uchwała w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, gdzie przewidywano wykorzystanie środków na zadanie Modernizacja boiska sportowego w Złotowie do końca 2007 r. Środki te nie zostały wykorzystane w kwocie 985726 zł. W związku z tym należało je zwrócić po terminie wykorzystania. W tym przypadku najbliższy termin przekazania tych środków na rachunek budżetu to 2 stycznia 2008 r. i pod tą datą sporządzono polecenie przelewu.

SKARBNIK GMINY

*Stanisław Heciak*  
Główny Księgowy / Skarbnik

0672632640

telefon

2008-02-29

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*Stanisław Welniak*

*Stanisław Welniak*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu