

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów
ul. Rynek 21
63-604 BARANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

250855529

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BD7B13266ECE8574



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kępińskiNazwa gminy / związku ¹⁾ BARANÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	08	01	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	23 912 947,00	18 135 642,17
A1. Dochody bieżące	21 359 784,00	16 728 031,50
A2. Dochody majątkowe	2 553 163,00	1 407 610,67
B. WYDATKI (B1+B2)	27 128 717,00	16 600 403,05
B1. Wydatki bieżące	19 270 402,00	12 876 596,19
B2. Wydatki majątkowe	7 858 315,00	3 723 806,86
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 215 770,00	1 535 239,12
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 215 770,00	-305 505,42
D1. Przychody ogółem	4 860 770,00	2 449 687,58
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 939 270,00	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	113 190,00	27 558,76
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	1 808 310,00	2 422 128,82
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 510 770,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 645 000,00	2 755 193,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 550 000,00	1 137 500,00
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)	95 000,00	55 901,00
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	1 561 792,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Marzena Ziobinska

62 7810412
telefon

2012-10-17
rok m-c dzień

Bogumiła Kępczyńska-Siwiek
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Marzena Żłobinska
Marzena Żłobinska
Główny Księgowy / Skarbnik

62 7610412
telefon

2012-10-17
rok m-c dzień

WOJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek
Bogumiła Lewandowska-Siwek
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu