

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baranów
ul. Rynek 21
63-604 BARANÓW

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

657F991B49F3ADC0



Numer identyfikacyjny REGON

250855529

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

kepiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BARANÓW

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	25 766 826,05	25 219 447,79
A1. Dochody bieżące	23 830 378,05	23 792 901,04
A2. Dochody majątkowe	1 936 448,00	1 426 546,75
B. WYDATKI (B1+B2)	26 656 772,05	25 068 516,92
B1. Wydatki bieżące	18 636 085,05	17 391 568,13
B2. Wydatki majątkowe	8 020 687,00	7 676 948,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-889 946,00	150 930,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	889 946,00	134 707,45
D1. Przychody ogółem z tego:	2 699 946,00	1 940 840,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 000 000,00	1 300 000,00
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	120 000,00	60 893,51
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:	579 946,00	579 946,95
D171. środki na pokrycie deficytu	579 946,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 810 000,00	1 806 133,01
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 600 000,00	1 500 000,00
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)	120 000,00	116 133,01
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

Marzena Żłobińska
Główny Księgowy / Skarbnik

62 7810412
telefon

2014-02-17
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Potarzycki
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

657F991B49F3ADC0

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Marzena Żłobińska

Główny Księgowy / Skarbnik

62 7810412

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Potarzycki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu