

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

B701B979199F7BD9



Numer identyfikacyjny REGON

250855529

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kępiński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	BARANÓW	30	08	01	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	23 127 021,00	6 214 359,80
A1. Dochody bieżące	21 217 074,00	6 022 102,22
A2. Dochody majątkowe	1 909 947,00	192 257,58
B. WYDATKI (B1+B2)	26 578 521,00	4 569 480,32
B1. Wydatki bieżące	18 603 202,00	4 243 725,37
B2. Wydatki majątkowe	7 975 319,00	325 754,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 451 500,00	1 644 879,48
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 451 500,00	613 053,69
D1. Przychody ogółem z tego:	5 081 500,00	2 440 318,58
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 255 000,00	0,00
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	18 190,00	18 189,76
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:	1 808 310,00	2 422 128,82
D171. środki na pokrycie deficytu	196 500,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 630 000,00	1 827 264,89
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 550 000,00	312 500,00
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)	80 000,00	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	1 514 764,89

¹⁾ niepotrzebne skreślić

MARZENA ZIOBIŃSKA
Główny Księgowy / Skarbnik

62 7810412
telefon

2012-04-18
rok m-c dzień

Bogumila Lewandowska-Siwek
Kierownik jednostki
Przeznaczający Zrząd
Strona: 1

SKARBNIK GMINY
Żłobin
Marzena Żłobińska

Główny Księgowy / Skarbnik

62 7810412

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

WOJCI
Bogumila Lewandowska-Siwek

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu