

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

Numer identyfikacyjny REGON

250855529

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

6FFF5DE00EA603FA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **kepński**
Nazwa 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)	25 064 452,43	19 270 591,38
A1. Dochody bieżące	22 978 704,43	17 974 501,54
A2. Dochody majątkowe	2 085 748,00	1 296 089,84
B. WYDATKI (B1+B2)	26 954 398,43	17 208 892,41
B1. Wydatki bieżące	18 603 351,43	12 754 209,05
B2. Wydatki majątkowe	8 351 047,00	4 454 683,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 889 946,00	2 061 698,97
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 889 946,00	-667 356,54
D1. Przychody ogółem	3 679 946,00	620 476,46
tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 000 000,00	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	100 000,00	40 529,51
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	579 946,00	579 946,95
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	579 946,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 790 000,00	1 287 833,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 690 000,00	1 217 500,00
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)	100 000,00	70 333,00
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	0,00

SKARBNIK GMINY
Michał Zieliński
Miejsce i data
62 7810412
telefon

62 7810412
telefon2013-10-21
rok m-c dzień

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Marzena Ziobinska
Marzena Ziobinska
Główny Księgowy / Skarbnik

62 7810412
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

WÓJT
Bogumila Lewandowska-Siwek
Bogumila Lewandowska-Siwek
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu