

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Urząd Gminy w Baranowie ul.Rynek 21 63-604 BARANÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C3BBF42371AB90B8 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
250855529							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
kępiński		30	08	01	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
BARANÓW							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	18 681 416,00	18 543 592,25
B. WYDATKI (B1+B2)	20 668 008,00	19 636 694,48
B1. Wydatki bieżące	12 728 518,00	12 349 609,03
B2. Wydatki majątkowe	7 939 490,00	7 287 085,45
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 986 592,00	-1 093 102,23
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 986 592,00	2 338 564,67
D1. Przychody ogółem z tego:	5 111 315,00	4 685 719,19
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 913 018,00	2 487 421,79
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	2 513 018,00	2 087 421,79
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	2 513 018,00	2 087 421,79
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	406 826,00	406 826,60
D131. środki na pokrycie deficytu	406 826,00	406 826,60
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 791 471,00	1 791 470,80
D171. środki na pokrycie deficytu	1 579 766,00	686 275,63
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 124 723,00	2 347 154,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 124 723,00	2 347 154,52

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	2 956 598,00	2 179 029,52
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	2 956 598,00	2 179 029,52
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

62 7810412

telefon

2007-03-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

62 7810412
telefon

2007-03-05
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu