

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
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7152404828849ABF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kępińskiNazwa 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)	25 047 991,00	18 882 924,72
A1. Dochody bieżące	20 380 337,00	15 890 045,04
A2. Dochody majątkowe	4 667 654,00	2 992 879,68
B. WYDATKI (B1+B2)	24 831 434,00	14 514 029,34
B1. Wydatki bieżące	19 050 947,00	12 975 534,41
B2. Wydatki majątkowe	5 780 487,00	1 538 494,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	216 557,00	4 368 895,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-216 557,00	-2 774 447,04
D1. Przychody ogółem	1 929 226,00	2 352 196,18
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	0,00
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	1 929 226,00	2 352 196,18
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 145 783,00	5 126 643,22
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 095 783,00	2 083 283,00
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	1 195 783,00	1 195 783,00
D22. pożyczki (udzielone)	50 000,00	11 609,76
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	3 031 750,46

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

62 7810412

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Bogumiła Baranowska-Słucka
Przewodnicząca Zarządu

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Jan Iyc

BeSTia

62 7810412

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

WÓJT

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
Bogumił Lesiński-Siwek