

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 31 marca roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9F44EE2731A067D1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	23 349 777,00	6 262 100,08
A1. Dochody bieżące	22 149 777,00	6 239 325,98
A2. Dochody majątkowe	1 200 000,00	22 774,10
B. WYDATKI (B1+B2)	24 659 777,00	4 568 753,32
B1. Wydatki bieżące	17 849 577,00	4 395 504,42
B2. Wydatki majątkowe	6 810 200,00	173 248,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 310 000,00	1 693 346,76
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 310 000,00	-253 967,38
D1. Przychody ogółem	3 100 000,00	620 476,46
z 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	0,00	579 946,95
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 790 000,00	874 443,84
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 690 000,00	372 500,00
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	0,00
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	501 943,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Zioblińska

62 7810412

telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

Bożenna Lewandowska-Siwek
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Ofchinsk
Marzena Żłobińska

Główny Księgowy / Skarbnik

62 7810412

telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

Wojt
Bmm
Bogumiła Lewandowska-Siwek
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu