

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Baruchowo
Baruchowo
87-821 BARUCHOWO

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

0255E6B15DEAB489



Numer identyfikacyjny REGON

910866790

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

włocławski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BARUCHOWO

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

04

18

02

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	12 337 086,00	9 540 877,21
A1. Dochody bieżące	10 447 740,00	8 388 441,03
A2. Dochody majątkowe	1 889 346,00	1 152 436,18
B. WYDATKI (B1+B2)	13 352 399,00	9 763 208,06
B1. Wydatki bieżące	9 850 173,00	6 784 314,23
B2. Wydatki majątkowe	3 502 226,00	2 978 893,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 015 313,00	-222 330,85
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 015 313,00	1 088 952,59
D1. Przychody ogółem	1 525 826,00	1 465 754,02
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 229 673,00	1 169 601,00
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	469 601,00
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	296 153,00	296 153,02
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	510 513,00	376 801,43
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	510 513,00	376 801,43
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)	0,00	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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-02

rok m-c dzień

BeSTia

0255E6B15DEAB489

Strona: 1

SKARBNIK GMINY
Mariola Kurdubka

Wzrost
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
inż. Stanisław Sadowski

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	kwota pożyczki płatniczej na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych . Pożyczka krótkoterminowa.

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Kurdulska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-02

rok m-c dzień

WÓJT
inż. Stanisław Sadowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu