

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Barlinek ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4165D76F454A0CA2 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
210967047		2011					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myśliborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARLINEK		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	10	01	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	50 738 942,44	37 776 990,91
A1. Dochody bieżące	45 038 392,44	35 881 489,10
A2. Dochody majątkowe	5 700 550,00	1 895 501,81
B. WYDATKI (B1+B2)	57 752 123,44	37 652 782,96
B1. Wydatki bieżące	43 767 375,44	31 252 428,60
B2. Wydatki majątkowe	13 984 748,00	6 400 354,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 013 181,00	124 207,95
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 013 181,00	1 377 118,17
D1. Przychody ogółem z tego:	11 622 190,00	5 823 627,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	672 632,00	457 836,74
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	672 632,00	457 836,74
D12. spłata pożyczek udzielonych	123 768,00	20 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	10 480 000,00	5 000 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	10 480 000,00	5 000 000,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	345 790,00	345 790,57
D171. środki na pokrycie deficytu	345 790,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 609 009,00	4 446 509,14
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 489 009,00	4 426 509,14
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 379 000,00	2 379 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	120 000,00	20 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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

0957465575

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu