

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	
Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	
Numer identyfikacyjny REGON 210967047	
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 1)	
Jednostki samorządu terytorialnego	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
SYMBOL	
WOJ. POWIAT GMINA TYP G.M. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
32 10 01 3	
Nazwa województwa zachodniopomorskie mysliborski BARLINEK	
Nazwa powiatu / związku 1)	
Nazwa gminy / związku 1)	

Wyszczególnienie				Plan (po zmianach)				Wykonanie od początku roku			
1				2				3			
A. DOCHODY											
B. WYDATKI (B1+B2)				39 733 566,53				40 781 807,47			
B1. Wydatki bieżące				36 425 488,55				35 629 627,01			
B2. Wydatki majątkowe				5 942 630,98				5 093 357,32			
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)				-2 634 553,00				58 823,14			
D. FINANSOWANIE (D1-D2)				2 770 219,00				-231 406,03			
D1. Przychody ogółem				4 321 906,00				1 295 280,53			
z tego:											
D11. Kredyty i pożyczki				3 776 116,61				749 491,14			
w tym:											
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych				0,00				0,00			
D12. spłata pożyczek udzielonych				14 536,00				14 536,00			
D13. nadwyżka z lat ubiegłych				531 253,39				531 253,39			
w tym:											
D131. środki na pokrycie deficytu				531 253,39				531 253,39			
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych				0,00				0,00			
D16. prywatyzacja majątku jst				0,00				0,00			
D17. inne źródła				0,00				0,00			
w tym:											
D171. środki na pokrycie deficytu				0,00				0,00			
D2. Rozchody ogółem				1 551 687,00				1 526 686,56			
z tego:											
D21. spłaty kredytów i pożyczek				1 526 687,00				1 526 686,56			
w tym:											
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych				0,00				0,00			
D22. pożyczki (udzielone)				25 000,00				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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych				0,00				0,00			
D25. inne cele				0,00				0,00			

Główny księgowy / Skarbnik  
mgr Elżbieta Piłarska  
BARLINEK

0957465575  
telefon

2009-03-05  
rok m-c dzień

mgr inż. Zygmunt Stachewicz  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

C7FCBE2DFD13D9C3 Korekta nr 1

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY	Środki pochodzące z subwencji oświatowej, które wpływają na rachunek JST w grudniu przeznaczone na wydatki na miesiąc styczeń, zostały wydane na uregulowanie zobowiązań na koniec 2008 r. W/w czynności nie zachwały plynnością finansową jednostki czego potwierdzeniem jest uruchomienie kredytu na rachunku bieżącym oraz wpływ środków pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość brakujących środków subwencji oświatowej została w całości uzupełniona. Otrzymana subwencja oświatowa na 2009 r. została całkowicie wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

SKARBNIK BARLINKA

Główny księgowy / Skarbnik

0957465575

telefon

2009-03-05 mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu