

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 507B10DDF3561F41  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 210967047	SYMBOLE					
Nazwa województwa zachodniopomorskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myśliborski	32	10	01	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARLINEK						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	56 055 829,25	40 445 519,51
A1. Dochody bieżące	48 868 510,25	38 047 454,57
A2. Dochody majątkowe	7 187 319,00	2 398 064,94
B. WYDATKI (B1+B2)	55 598 536,25	37 765 210,88
B1. Wydatki bieżące	48 851 552,25	34 631 473,23
B2. Wydatki majątkowe	6 746 984,00	3 133 737,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	457 293,00	2 680 308,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-457 293,00	1 022 487,31
D1. Przychody ogółem z tego:	3 242 707,00	3 159 987,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	82 720,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	82 720,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	3 159 987,00	3 159 987,31
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 700 000,00	2 137 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	200 000,00	137 500,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	137 500,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	3 500 000,00	2 000 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 500 000,00	2 000 000,00
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
mgr Ewa...

0957485575
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

mgr inż. Amelia...
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK DĄBINKA

mgr Ewa Jędrzejek

Główny Księgowy / Skarbnik

0957485575

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Pukosz
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu