


| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ | Adresat: | |
| Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie E207BF2925FA522D | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 210967047 | | 2013 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa | zachodniopomorskie | SYMBOL | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | myśliborski | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | BARLINEK | 32 | 10 | 01 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 59 278 456,27 | 31 574 584,97 |
| A1. Dochody bieżące | 55 525 255,27 | 29 189 269,30 |
| A2. Dochody majątkowe | 3 753 201,00 | 2 385 315,67 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 59 846 566,27 | 28 777 279,76 |
| B1. Wydatki bieżące | 55 271 932,27 | 27 667 263,21 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 574 634,00 | 1 110 016,55 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -568 110,00 | 2 797 305,21 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 568 110,00 | 1 700 261,00 |
| Przychody ogółem z tego: | 4 268 110,00 | 2 837 761,00 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 1 430 349,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 2 837 761,00 | 2 837 761,00 |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 568 110,00 | 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 |
| 7. inne źródła w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 3 700 000,00 | 1 137 500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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

SKARBNIK PAŃSTWA
Główny Księgowy / Skarbnik

0957465575
telefon

2013-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu