


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Adresat:
Gmina ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 4357EF0648A0E4BC 
Numer identyfikacyjny REGON 000525406		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	człuchowski	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CZŁUCHÓW	22	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	43 510 739,48	32 773 445,25
A1. Dochody bieżące	38 599 650,27	29 028 512,15
A2. Dochody majątkowe	4 911 089,21	3 744 933,10
B. WYDATKI (B1+B2)	47 349 646,48	30 260 506,70
B1. Wydatki bieżące	36 414 814,84	25 754 475,49
B2. Wydatki majątkowe	10 934 831,64	4 506 031,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 838 907,00	2 512 938,55
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 838 907,00	509 238,48
D1. Przychody ogółem	6 957 570,15	2 946 326,83
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 133 111,15	850 000,00
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	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	50 700,00	24 293,25
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	773 759,00	2 072 033,58
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	773 759,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 118 663,15	2 437 088,35
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 118 663,15	2 437 088,35
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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

Urszula Lange

brak
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

4357EF0648A0E4BC

PRZEWODNICZĄCY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Ryszard Szybała

Strona. 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

GŁÓWNY KASJER MIASTA



Główny Księgowy / Skarbnik


brak

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Ryszard Szymbała
Przewodniczący Zarządu