

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Człopa
ul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPA

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

EC949586235C673D



Numer identyfikacyjny REGON

570791490

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

walecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

CZŁOPA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

32

17

02

3

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	15 828 774,20	12 039 231,74
A1. Dochody bieżące	15 628 774,20	11 769 986,05
A2. Dochody majątkowe	200 000,00	269 245,69
B. WYDATKI (B1+B2)	17 913 639,86	11 513 181,46
B1. Wydatki bieżące	15 067 691,70	10 362 041,19
B2. Wydatki majątkowe	2 845 948,16	1 151 140,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 084 865,66	526 050,28
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 084 865,66	2 008 478,51
D1. Przychody ogółem	2 504 246,10	2 327 858,95
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	993 423,23	817 036,08
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	817 036,08	817 036,08
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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	1 510 822,87	1 510 822,87
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 510 822,87	0,00
D2. Rozchody ogółem	419 380,44	319 380,44
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	419 380,44	319 380,44
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	419 380,44	319 380,44
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 I GMINY

Główny Księgowy / Kierownik

067 2591069

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Zdzisław Kmiec

Strona: 1

BeS11a

mgr Zofia Wach

EC949586235C673D

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykazanie do początku roku	
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykazanie do początku roku	
A. DOCHODY (A1+A2)		19 428 724,20		19 034 331,11	
A1. Dochody budżetu		19 428 724,20		19 034 331,11	
A2. Dochody majątkowe		300 000,00		300 000,00	
B. WYDATKI (B1+B2)		17 813 293,96		17 012 781,48	
B1. Wydatki budżetu		12 907 691,75		12 362 081,19	
B2. Wydatki majątkowe		4 905 602,21		4 650 700,29	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		1 615 430,24		2 021 549,62	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		2 021 549,62		2 021 549,62	
D1. Przychody ogółem		2 021 549,62		2 021 549,62	
z tego:					
D11. Kredyty i pożyczki		300 000,00		300 000,00	
D12. Inne przychody		1 721 549,62		1 721 549,62	
D2. Inne przychody		0,00		0,00	
D3. Inne przychody		0,00		0,00	
D4. Inne przychody		0,00		0,00	
D5. Inne przychody		0,00		0,00	
D6. Inne przychody		0,00		0,00	
D7. Inne przychody		0,00		0,00	
D8. Inne przychody		0,00		0,00	
D9. Inne przychody		0,00		0,00	
D10. Inne przychody		0,00		0,00	
D11. Inne przychody		0,00		0,00	
D12. Inne przychody		0,00		0,00	
D13. Inne przychody		0,00		0,00	
D14. Inne przychody		0,00		0,00	
D15. Inne przychody		0,00		0,00	
D16. Inne przychody		0,00		0,00	
D17. Inne przychody		0,00		0,00	
D18. Inne przychody		0,00		0,00	
D19. Inne przychody		0,00		0,00	
D20. Inne przychody		0,00		0,00	
D21. Inne przychody		0,00		0,00	
D22. Inne przychody		0,00		0,00	
D23. Inne przychody		0,00		0,00	
D24. Inne przychody		0,00		0,00	
D25. Inne przychody		0,00		0,00	
D26. Inne przychody		0,00		0,00	
D27. Inne przychody		0,00		0,00	
D28. Inne przychody		0,00		0,00	
D29. Inne przychody		0,00		0,00	
D30. Inne przychody		0,00		0,00	
D31. Inne przychody		0,00		0,00	
D32. Inne przychody		0,00		0,00	
D33. Inne przychody		0,00		0,00	
D34. Inne przychody		0,00		0,00	
D35. Inne przychody		0,00		0,00	
D36. Inne przychody		0,00		0,00	
D37. Inne przychody		0,00		0,00	
D38. Inne przychody		0,00		0,00	
D39. Inne przychody		0,00		0,00	
D40. Inne przychody		0,00		0,00	
D41. Inne przychody		0,00		0,00	
D42. Inne przychody		0,00		0,00	
D43. Inne przychody		0,00		0,00	
D44. Inne przychody		0,00		0,00	
D45. Inne przychody		0,00		0,00	
D46. Inne przychody		0,00		0,00	
D47. Inne przychody		0,00		0,00	
D48. Inne przychody		0,00		0,00	
D49. Inne przychody		0,00		0,00	
D50. Inne przychody		0,00		0,00	
D51. Inne przychody		0,00		0,00	
D52. Inne przychody		0,00		0,00	
D53. Inne przychody		0,00		0,00	
D54. Inne przychody		0,00		0,00	
D55. Inne przychody		0,00		0,00	
D56. Inne przychody		0,00		0,00	
D57. Inne przychody		0,00		0,00	
D58. Inne przychody		0,00		0,00	
D59. Inne przychody		0,00		0,00	
D60. Inne przychody		0,00		0,00	
D61. Inne przychody		0,00		0,00	
D62. Inne przychody		0,00		0,00	
D63. Inne przychody		0,00		0,00	
D64. Inne przychody		0,00		0,00	
D65. Inne przychody		0,00		0,00	
D66. Inne przychody		0,00		0,00	
D67. Inne przychody		0,00		0,00	
D68. Inne przychody		0,00		0,00	
D69. Inne przychody		0,00		0,00	
D70. Inne przychody		0,00		0,00	
D71. Inne przychody		0,00		0,00	
D72. Inne przychody		0,00		0,00	
D73. Inne przychody		0,00		0,00	
D74. Inne przychody		0,00		0,00	
D75. Inne przychody		0,00		0,00	
D76. Inne przychody		0,00		0,00	
D77. Inne przychody		0,00		0,00	
D78. Inne przychody		0,00		0,00	
D79. Inne przychody		0,00		0,00	
D80. Inne przychody		0,00		0,00	
D81. Inne przychody		0,00		0,00	
D82. Inne przychody		0,00		0,00	
D83. Inne przychody		0,00		0,00	
D84. Inne przychody		0,00		0,00	
D85. Inne przychody		0,00		0,00	
D86. Inne przychody		0,00		0,00	
D87. Inne przychody		0,00		0,00	
D88. Inne przychody		0,00		0,00	
D89. Inne przychody		0,00		0,00	
D90. Inne przychody		0,00		0,00	
D91. Inne przychody		0,00		0,00	
D92. Inne przychody		0,00		0,00	
D93. Inne przychody		0,00		0,00	
D94. Inne przychody		0,00		0,00	
D95. Inne przychody		0,00		0,00	
D96. Inne przychody		0,00		0,00	
D97. Inne przychody		0,00		0,00	
D98. Inne przychody		0,00		0,00	
D99. Inne przychody		0,00		0,00	
D100. Inne przychody		0,00		0,00	

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Zofia Wach

067 2591069

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Burmistrz
mgr Zdzisław Kmieć

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu