

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

DF6915412C4FDBC1



Numer identyfikacyjny REGON

770979654

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

człuchowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

DEBRZNO

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

22

03

04

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	39 116 130,24	26 942 111,31
A1. Dochody bieżące	34 991 186,52	26 302 639,43
A2. Dochody majątkowe	4 124 943,72	639 471,88
B. WYDATKI (B1+B2)	41 687 547,74	26 948 874,19
B1. Wydatki bieżące	28 982 774,84	20 552 319,84
B2. Wydatki majątkowe	12 704 772,90	6 396 554,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 571 417,50	-6 762,88
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 571 417,50	2 927 210,18
D1. Przychody ogółem	7 139 638,79	4 897 317,32
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 249 000,00	4 090 000,00
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	2 488 500,00	1 488 500,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	107 400,00	24 078,53
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	783 238,79	783 238,79
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	783 238,79	6 762,88
D2. Rozchody ogółem	4 568 221,29	1 970 107,14
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 460 821,29	1 970 107,14
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	1 999 877,60	11 373,45
D22. pożyczki (udzielone)	107 400,00	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⁾ niepotrzebnie skreślić

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Matraszek

BeSTia

059 83 35 351

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Miroslaw Bork

Strona: 1

DF6915412C4FDBC1 Korekta nr 1

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Matraszek

Główny Księgowy / Skarbnik

059 83 35 351

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ


Mirosław Barak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu