

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Trzcinańsko-Zdrój
ul. Rynek 15
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

90FD485B294A207B



Numer identyfikacyjny REGON

811684835

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

gryfiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

32

06

08

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 958 906,22	14 065 104,48
A1. Dochody bieżące	15 926 174,22	12 462 419,62
A2. Dochody majątkowe	2 032 732,00	1 602 684,86
B. WYDATKI (B1+B2)	21 877 023,22	14 036 469,91
B1. Wydatki bieżące	15 910 471,72	11 230 730,88
B2. Wydatki majątkowe	5 966 551,50	2 805 739,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 918 117,00	28 634,57
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 918 117,00	1 011 904,26
D1. Przychody ogółem z tego:	4 363 170,00	1 342 690,52
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 119 260,00	1 098 780,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	882 453,00	298 780,00
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:	243 910,00	243 910,52
D171. środki na pokrycie deficytu	68 120,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	445 053,00	330 786,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	445 053,00	328 332,19
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:	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	2 454,07

BURMISTRZ
Zbigniew Kitlas
mgr Zbigniew Kitlas

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSf1a

mgr Ryszard Makuchowski

0914312081

telefon

2012-10-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

90FD485B294A207B Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

Główny Księgowy / Skarbnik

0914312081

telefon

2012-10-29

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu