


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Gmina Trzcіńsko-Zdrój ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	7E6C458128EEABF1				
811684835							
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		32	06	08	3		
gryfiński							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
TRZCIŃSKO-ZDRÓJ							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	18 767 186,32	13 777 222,22
A1. Dochody bieżące	14 660 894,32	11 511 609,65
A2. Dochody majątkowe	4 106 292,00	2 265 612,57
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	20 920 843,32	13 647 932,00
B1. Wydatki bieżące	14 785 853,32	10 656 118,69
B2. Wydatki majątkowe	6 134 990,00	2 991 813,31
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 153 657,00	129 290,22
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 153 657,00	68 482,72
<b>D1. Przychody ogółem</b>	2 630 227,00	412 253,07
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	2 317 974,00	100 000,00
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	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	312 253,00	312 253,07
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	476 570,00	343 770,35
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	476 570,00	343 770,00
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	0,35

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Ryszard Makuchowski*

Główny Księgowy / Skarbnik

0914312081

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*mgr Józef Szott*

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu