


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Rogoźno</b> ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  FE61A33BCB47611F	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791425</b>		z okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009			
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Nazwa województwa	<b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>obornicki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>ROGOŹNO</b>	30	16	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	38 111 122,00	29 302 220,24
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	45 525 310,00	26 815 830,19
B1. Wydatki bieżące	36 492 302,00	24 781 113,05
B2. Wydatki majątkowe	9 033 008,00	2 034 717,14
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 414 188,00	2 486 390,05
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	7 414 188,00	-1 524 306,20
<b>D1. Przychody ogółem</b>	8 711 900,00	2 182 827,80
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	7 320 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 391 900,00	2 182 827,80
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 391 900,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 297 712,00	3 707 134,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 297 712,00	987 134,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	561 512,00	421 134,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	2 720 000,00

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Maria Kachlicka

(067)2684400

telefon

2009-10-23


rok m-c dzień

FE61A33BCB47611F

BURMISTRZ

inż. *Janusz Janus*  
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

  
Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

  
inż. Bogusław Janus

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu