

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 ROGOŹNO

BURMISTRZ
ROGOŹNA

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C851D4CC3E6459CF



Numer identyfikacyjny REGON

570791425

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

obornicki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ROGOŹNO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	16	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	42 924 016,00	33 413 979,21
A1. Dochody bieżące	41 504 161,00	32 854 308,30
A2. Dochody majątkowe	1 419 855,00	559 670,91
B. WYDATKI (B1+B2)	44 122 580,00	30 978 134,49
B1. Wydatki bieżące	39 563 335,00	28 029 213,35
B2. Wydatki majątkowe	4 559 245,00	2 948 921,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 198 564,00	2 435 844,72
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 198 564,00	-1 363 651,95
D1. Przychody ogółem z tego:	2 890 801,00	3 788 207,05
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	0,00	0,00
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:	2 890 801,00	3 788 207,05
D171. środki na pokrycie deficytu		
	2 890 801,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 692 237,00	5 151 859,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	1 692 237,00	1 551 859,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	561 512,00	421 134,00
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	3 600 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

Maria Kachlicka

(067)2694400

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Załadu

inż. Bogusław Janus

C851D4CC3E6459CF

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	w planie uwzględniono: 1) zaangażowane wolne środki w kwocie 2.637.676 zł 2) umorzenie pożyczek z WFOŚiGW 253.125 zł Razem: 2.890.801 zł w wykonaniu: 1) faktyczne wykonanie wolnych środków z 2009 roku 3.535.082,05 zł 2) otrzymane umorzenie pożyczek z WFOŚiGW 253.125 zł Razem: 3.788.207,05 zł

SKARBNIK GMINY

Mm
Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Bogusław Janus
Przewodniczący Zarządu