


| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-810 ROGOŹNO | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 86A7EB5D78E5590F | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 570791425 | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku <i>obornicki</i> | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <i>ROGOŹNO</i> | | 30 | 16 | 02 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 44 835 225,00 | 43 678 117,66 |
| A1. Dochody bieżące | 41 127 479,00 | 40 366 155,36 |
| A2. Dochody majątkowe | 3 707 746,00 | 3 311 962,30 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 45 993 646,00 | 44 225 485,79 |
| B1. Wydatki bieżące | 40 596 831,00 | 38 909 726,63 |
| B2. Wydatki majątkowe | 5 396 815,00 | 5 315 759,16 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 158 421,00 | -547 368,13 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 1 158 421,00 | 1 154 919,52 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 2 555 333,00 | 2 551 831,52 |
| D11. kredyty i pożyczki | 159 188,00 | 155 233,79 |
| 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 | 159 188,00 | 155 233,79 |
| 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 | 2 396 145,00 | 2 396 597,73 |
| w tym: | | |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 2 396 145,00 | 1 789 046,34 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 396 912,00 | 1 396 912,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 396 912,00 | 1 396 912,00 |
| 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 | 561 512,00 | 561 512,00 |
| 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 | 0,00 |

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału
 Rogoźno, dnia 23/02/12
 Z up. BURMISTRZA
 Mariusz Nowak
 POJINSPEKTOR

¹⁾ niepotrzebne skreślić

zwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
Poznań, dnia 23/02/12 r.

SKARBNIK GMINY

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Marian Nowak
PODINSPEKTOR

BURMISTRZ

Maria Kachlicka

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu