


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	BD849318245429BD				
570791425							
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	16	02	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ROGOŹNO					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	52 120 594,00	31 544 856,47
A1. Dochody bieżące	40 984 135,00	30 738 615,84
A2. Dochody majątkowe	11 136 459,00	806 240,63
B. WYDATKI (B1+B2)	56 069 217,00	30 282 971,69
B1. Wydatki bieżące	39 717 836,00	28 451 087,17
B2. Wydatki majątkowe	16 351 381,00	1 831 884,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 948 623,00	1 261 884,78
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 948 623,00	-40 732,04
D1. Przychody ogółem z tego:	5 345 535,00	2 396 597,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 140 390,00	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	4 140 390,00	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:	1 205 145,00	2 396 597,73
D171. środki na pokrycie deficytu	1 205 145,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 396 912,00	2 437 329,77
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 396 912,00	1 256 534,00
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	180 795,77

Stwierdzam zgodność liczników z treścią oryginału
Rogoźno, dnia 19/10/18
Z up. BURMISTRZA
Mieczysław Podinspektor
PODINSPEKTOR

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

(067)2684400
telefon

2011-10-18
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Wioletta Kachlicka

BD849318245429BD

Ind. Bogusław Janus

Strona: 1

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
Rogoźno, dnia 19/10/14 r.

Z up. BURMISTRZA

M. Nowak
Marian Nowak
PODINSPEKTOR

SKARBNIK GMINY

M. Kachlicka
Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2011-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

[Signature]
mgr Robert Janus