


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE 1)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425		jednostki samorządu terytorialnego		D5502FD65A7F94D3	
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	36 692 181,00	10 536 129,40
B. WYDATKI (B1+B2)	43 357 869,00	7 603 580,24
B1. Wydatki bieżące	35 166 869,00	7 563 430,24
B2. Wydatki majątkowe	8 191 000,00	40 150,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 665 688,00	2 932 549,16
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 665 688,00	-2 572 750,20
D1. Przychody ogółem z tego:	7 963 400,00	2 182 827,80
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 963 400,00	0,00
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 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	2 182 827,80
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 297 712,00	4 755 578,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 297 712,00	294 578,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	561 412,00	140 378,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	4 461 000,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Maria Kachliska

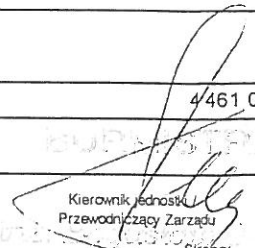
(067)2684400

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień


D5502FD65A7F94D3 Korekta nr 1

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Siohna

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	Kwota 4.461.000 zł dotyczy krótkoterminowych lokat z rachunku bieżącego budżetu.

SKARBNIK GMINY



Maria Kachlicka
Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień


Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D5502FD65A7F94D3 Korekta nr 1

Strona: 2