


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6368506F84EDA831 				
Numer identyfikacyjny REGON 000556074	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZŁOTÓW	30	31	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	31 792 792,00	31 297 974,73
A1. Dochody bieżące	28 110 849,00	28 010 307,38
A2. Dochody majątkowe	3 681 943,00	3 287 667,35
B. WYDATKI (B1+B2)	30 075 937,00	28 789 131,00
B1. Wydatki bieżące	25 184 802,00	24 216 890,49
B2. Wydatki majątkowe	4 891 135,00	4 572 240,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 716 855,00	2 508 843,73
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 692 061,00	-1 780 315,41
D1. Przychody ogółem z tego:	3 946 793,00	3 509 350,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 113 202,00	2 707 201,69
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	707 202,00	707 201,69
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:	833 591,00	802 149,22
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 638 854,00	5 289 666,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 638 854,00	5 289 666,32
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 067 925,00	2 718 737,83
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____ 2013-03-29 _____
 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Gminie Złotów umorzono część pożyczek zaciągniętych ze środków WFOSiGW, zgodnie z zawiadomieniami Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu:

1) pismo nr WFOSiGW-II-DMU-KW/400/654/2009 z dnia 23.11.2012 - kwota umorzenia 56.000,00 zł

2) pismo nr WFOSiGW-II-DMU-KW/400/441/2008 z dnia 19.12.2012 - kwota umorzenia 420.000,00 zł

Ogółem: 476.000,00 zł

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-03-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu