


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarniejewo ul. Poznańska 8 62-250 CZARNIEJEWO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		C48EA829F21E6EDF  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 631259525	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	gnieźnieński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CZARNIEJEWO	30	03	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	23 821 750,00	24 000 657,59
A1. Dochody bieżące	19 254 349,00	19 447 818,73
A2. Dochody majątkowe	4 567 401,00	4 552 838,86
B. WYDATKI (B1+B2)	24 248 740,00	23 252 745,66
B1. Wydatki bieżące	18 708 992,00	18 440 881,66
B2. Wydatki majątkowe	5 539 748,00	4 811 864,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-426 990,00	747 911,93
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	426 990,00	459 637,19
1. Przychody ogółem	2 697 300,00	2 729 947,19
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 697 300,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00
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
2. inne źródła	0,00	229 947,19
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 270 310,00	2 270 310,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 270 310,00	2 270 310,00
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	1 732 895,00	1 732 895,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

0614291310
telefon

2013-02-20
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK GMINY

BeSTia
sup. *Julita Bomerowska*
Julita Rybak

C48EA829F21E6EDF

BUKARTZ
Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Danuta Grychowska
Strona: 1

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 230.585zł. na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żydowo" Plan pierwotny 1.963.480 Plan po zmianie 1.732.895

SKARBNIK GMINY

sup. Jolanta Borańska
Julita Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

0614291310

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Danuta Grychowska
Danuta Grychowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu