


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Główna 28 87-330 JABŁONOWO POMORSKIE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy C51FF14F673BA1E4  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000530100		

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brodnicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ JABŁONOWO POMORSKIE	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	04	02	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	26 223 495,00	13 978 351,25
A1. Dochody bieżące	25 285 856,00	13 870 821,49
A2. Dochody majątkowe	937 639,00	107 529,76
B. WYDATKI (B1+B2)	27 726 416,00	13 948 201,26
B1. Wydatki bieżące	22 977 416,00	12 231 718,19
B2. Wydatki majątkowe	4 749 000,00	1 716 483,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 502 921,00	30 149,99
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 502 921,00	968 317,16
Przychody ogółem	3 459 000,00	2 053 537,16
- tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 459 000,00	1 915 639,00
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	3 459 000,00	1 915 639,00
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
D17. inne źródła	0,00	137 898,16
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 956 079,00	1 085 220,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	956 079,00	85 220,00
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	785 639,00	25 600,00
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	1 000 000,00	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	1 000 000,00

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	kwotę wolnych środków wyliczono na podstawie bilansu wykonania budżetu tj. od długoterminowych zobowiązań (kredyty i obligacje) odjęto aktywa netto budżetu 10.107.095,36-969.197,20=137.898,16
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	skorygowano poz. D211 winna być wykazana spłata raty pożyczki
D24	wykup obligacji samorządowych w tym:	skorygowano pozycję wiersza D23 kwota 1.000.000 powinna być ujęta w wierszu - wykup obligacji samorządowych - wiersz D24

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Mie
mgr Marzanna Feltke

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-56) 69 76 830

telefon

2012-07-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Andrzej Feltke

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu