

a/a

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA SUCHY LAS
 ul. Szkolna 13
 62-002 Suchy Las
 NIP: 7773149271

31.03.2011

RB-NDŚ KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCE / DEFICYCIE
 jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F70B6A3F9B11E233

Numer identyfikacyjny REGON
631258508

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
wielkopolskie		30	21	15	2		
poznański							
SUCHY LAS							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	94 273 919,00	92 143 330,96
A1. Dochody bieżące	88 376 039,00	87 378 236,33
A2. Dochody majątkowe	5 897 880,00	4 765 094,63
B. WYDATKI (B1+B2)	111 632 772,00	99 460 670,02
B1. Wydatki bieżące	67 008 191,00	61 037 020,96
B2. Wydatki majątkowe	44 624 581,00	38 423 649,06
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 358 853,00	-7 317 339,06
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	17 358 853,00	17 430 080,44
D1. Przychody ogółem	23 347 617,00	23 368 864,45
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	13 747 000,00	13 686 580,00
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
D17. inne źródła	9 600 617,00	9 682 284,45
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	9 600 617,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	5 988 764,00	5 938 784,01
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 938 764,00	3 938 784,01
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	50 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	wykonanie większe od planu o kwotę 20 zł ze względu na mylną dwukrotną dopłatę do raty pożyczki.

SKARBNIK GMINY
Suchy Las

M. K.
mgr inż. Michała W. Kraszewskiej
Główny Księgowy / Skarbnik

61 8926-250

telefon

2011-03-28

rok m-c dzień

Z up. Wójta
inż. Jerzy Śweterkowski
Z-ca Wójta

Kierownik oddziału/
Przewodniczący Zarządu