

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Polanów Pl.Wolności 4 76-010 POLANÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 16AA2F93BC77A64A 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
000529120		2012					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLANÓW		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	09	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	31 063 383,17	23 088 199,80
A1. Dochody bieżące	28 016 829,17	21 323 336,98
A2. Dochody majątkowe	3 046 554,00	1 764 862,82
B. WYDATKI (B1+B2)	31 491 335,77	22 568 095,58
B1. Wydatki bieżące	27 435 540,77	19 893 479,91
B2. Wydatki majątkowe	4 055 795,00	2 674 615,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-427 952,60	520 104,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	427 952,60	447 760,60
D1. Przychody ogółem z tego:	11 701 159,13	1 198 760,60
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 201 159,13	1 198 760,60
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 201 159,13	1 198 760,60
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:	10 500 000,00	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	3 203 630,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	11 273 206,53	751 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	273 206,53	251 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	207 207,00	140 000,00
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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	11 000 000,00	500 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 359 344,00	155 714,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	pożyczka z WFOŚ umorzona w kwocie 45.000,00

Główny Księgowy / Skarbnik

0943480784

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu