


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kołaczkowo ul. Władysława Reymonta 3 62-306 KOŁACZKOWO		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 000533185			1F93E2B8D7581516 				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁACZKOWO		30	30	01	2		

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	15 616 550,00	11 805 088,14
A1. Dochody bieżące	14 607 563,00	11 698 660,90
A2. Dochody majątkowe	1 008 987,00	108 407,24
B. WYDATKI (B1+B2)	16 146 137,00	10 865 185,35
B1. Wydatki bieżące	14 519 267,00	10 682 267,07
B2. Wydatki majątkowe	1 626 870,00	182 918,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-529 587,00	939 882,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	529 587,00	81 324,17
D1. Przychody ogółem	954 329,00	414 186,67
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	540 143,00	0,00
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	414 186,00	414 186,67
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	414 186,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	424 742,00	332 862,50
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	424 742,00	332 862,50
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)	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

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Danusia Olejniczak

061 4385324
telefon

2011-10-27
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F93E2B8D7581516 Korekta nr 1

Strona: 1