

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Miasta i Gminy**  
ul. Główna 28  
87-330 JABŁONOWO POMORSKIE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5A40BF04EEC59A1F



Numer identyfikacyjny REGON

000530100

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	26 601 272,00	21 007 107,16
A1. Dochody bieżące	25 607 633,00	20 110 044,40
A2. Dochody majątkowe	993 639,00	897 062,76
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	28 104 193,00	19 689 567,17
B1. Wydatki bieżące	23 261 393,00	17 508 166,22
B2. Wydatki majątkowe	4 842 800,00	2 181 400,95
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 502 921,00	1 317 539,99
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 502 921,00	-159 931,84
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 459 000,00	2 053 537,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 459 000,00	1 915 639,00
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 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:	0,00	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	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	137 898,16
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 956 079,00	2 213 469,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	956 079,00	913 469,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	785 639,00	836 839,00
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:	1 000 000,00	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	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	800 000,00

<sup>1)</sup> nieopierzalne składowe

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr *Marszanna Feltke*

(0-56) 69 76 830  
telefon

2012-10-22  
rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
*Tad... Fuku*  
Strona: 1

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	plan rozchodów zostanie dostosowany do wykonania rozchodów na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim

**SKARBNIK**

Miasta i Gminy

*Marta Potke*  
mgr Marta Potke

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-56) 69 76 830

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*Tadeusz Fuks*  
Tadeusz Fuks

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu