

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2426A4CF1146C840  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 000525790						
Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZCIANKA	30	02	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	57 972 525,00	41 729 719,24
B. WYDATKI (B1+B2)	67 665 716,00	42 582 446,91
B1. Wydatki bieżące	52 295 470,00	36 729 889,58
B2. Wydatki majątkowe	15 370 246,00	5 852 557,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 693 191,00	-852 727,67
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 693 191,00	2 470 193,85
D1. Przychody ogółem z tego:	13 416 191,00	6 262 193,85
D11. kredyty i pożyczki w tym:	13 416 191,00	5 871 714,84
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	390 479,01
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 723 000,00	3 792 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 273 000,00	2 842 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	450 000,00	450 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	500 000,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

2009-11-05

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2426A4CF1146C840 Korekta nr 3

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-11-05
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu