

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Dąbrowskiego 54  
89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ

Numer identyfikacyjny REGON

092366028

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F5C1AC10FBF82924



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

nakielski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	10	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	79 461 636,00	24 488 517,11
A1. Dochody bieżące	74 012 646,00	23 800 714,54
A2. Dochody majątkowe	5 448 990,00	687 802,57
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	85 660 786,00	19 417 109,52
B1. Wydatki bieżące	70 908 386,00	17 762 188,59
B2. Wydatki majątkowe	14 752 400,00	1 654 920,93
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 199 150,00	5 071 407,59
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	6 199 150,00	3 039 330,62
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 909 578,00	4 042 237,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 210 428,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 699 150,00	4 042 237,62
D131. środki na pokrycie deficytu	1 599 150,00	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	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 710 428,00	1 002 907,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 610 428,00	902 907,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	100 000,00	100 000,00
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	0,00
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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

-  
telefon

---

2012-04-20

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu