

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Chodzież
ul. Notecka 28
64-800 CHODZIEŻ
ul. Notecka 28

Numer identyfikacyjny REGON

000535770

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

541577A0E9DA4FCD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

chodzieski

Nazwa gminy / związku¹⁾

CHODZIEŻ

SYMBOLE

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	01	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	16 921 671,00	11 129 012,60
A1. Dochody bieżące	13 059 765,00	10 351 983,01
A2. Dochody majątkowe	3 861 906,00	777 029,59
B. WYDATKI (B1+B2)	19 235 062,00	11 029 980,30
B1. Wydatki bieżące	11 528 817,00	7 827 324,15
B2. Wydatki majątkowe	7 706 245,00	3 202 656,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 313 391,00	89 032,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 313 391,00	2 203 111,07
D1. Przychody ogółem	5 037 868,00	5 407 661,07
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 747 868,00	2 747 867,29
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	147 868,00	147 867,29
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	315 655,69
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	2 290 000,00	2 344 138,09
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	2 290 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 724 477,00	3 204 550,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 224 477,00	704 550,00
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	285 077,00	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	1 500 000,00	0,00

wz. WÓJTA

¹⁾ nieopracowane skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

067 2821608
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

Wojciech Walkowiak
Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA WÓJTY

KATARZYNA GAMIŃSKA
GŁÓWNY KASJEROWY
Katarzyna Gamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

067 - 2821608

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

wz. WÓJTA
Wojciech Walkowiak
Wojciech Walkowiak
ZASTĘPCA WÓJTY
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu