


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Małanów</b> ul. Turecka 16 62-709 MALANÓW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  EFD4EB840324CDB3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019504</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>turecki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MALANÓW</b>	30	27	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	23 936 489,10	11 834 316,83
A1. Dochody bieżące	20 483 489,10	10 123 602,41
A2. Dochody majątkowe	3 453 000,00	1 710 714,42
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	31 309 386,10	11 290 451,14
B1. Wydatki bieżące	18 801 827,10	9 571 275,12
B2. Wydatki majątkowe	12 507 559,00	1 719 176,02
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 372 897,00	543 865,69
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	7 372 897,00	1 322 445,67
<b>D1. Przychody ogółem</b>	8 573 127,00	1 946 090,82
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	8 573 127,00	1 946 090,82
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	4 275 093,00	846 090,82
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	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 200 230,00	623 645,15
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 200 230,00	623 645,15
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	23 419,15
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B2	Wydatki majątkowe	Korekta dotyczy zawyżonej kwoty wydatków.
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Na kwotę 1.946.090,82 składają się pożyczki zaciągnięte w BGK na realizację dwóch zadań w ramach PROW i jest to 846.090,82 zł. oraz kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy zaciągnięty w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy. Kredyt ten wynosi 1.100.000,00 zł. i został zaciągnięty zgodnie z upoważnieniem Wójta zawartym w uchwale Nr XV/106/2012 z dnia 01 marca 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elzbieta Jaglela

Główny Księgowy / Skarbnik

0632883083

telefon

2012-08-10

rok m-c dzień

Z up. Wójta  
Z-pa Wójta  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu