


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Plac Wyzwolenia 4 63-140 DOLSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		Jednostki samorządu terytorialnego	33156DB25192C2D1				
000528178			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZMAZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		30	26	02	3		
Dolski							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
DOLSK							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	20 296 197,00	17 285 047,28
A1. Dochody bieżące	14 987 624,00	14 887 736,32
A2. Dochody majątkowe	5 308 573,00	2 397 310,94
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	22 538 858,00	22 138 904,56
B1. Wydatki bieżące	14 276 613,00	14 094 025,58
B2. Wydatki majątkowe	8 262 245,00	8 044 879,00
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 242 661,00	-4 853 857,30
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 242 661,00	4 905 895,83
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 488 877,00	5 471 895,83
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 958 877,00	3 784 958,13
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 256 777,00	1 145 871,91
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:	1 530 000,00	1 530 000,00
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	176 937,70
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 246 216,00	566 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 726 216,00	46 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 520 216,00	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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	520 000,00	520 000,00
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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
 Burmistrz Miasta i Gminy  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 mgr Zdzisław Juszkowiak  
 BeSTia

061 28 25 172  
 telefon

2012-02-29  
 rok m-c dzień

33156DB25192C2D1 Korekta nr 1

BURMISTRZ  
 Kierownik jednostki  
 Przewodniczący Zarządu  
 mgr Henryk Litka  
 Strona 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D2	Rozchody ogółem z tego:	Umorzenie pożyczki w WFOŚiGW Poznań 160.000,-

Skarbnik  
Miejscowości i Gminy  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Juszkowiak  
Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 25 172

telefon

2012-02-29

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki  
Rozwojniczy Zarządu  
*[Signature]*  
mgr Jolanta Jaska