

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Czarnków</b> ul. Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW 64-700 CZARNKÓW	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  257F21E452489A21  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  000532984		

Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>czarnkowsko-trzcianecki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZARNKÓW</b>	30	02	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	34 103 265,00	25 988 064,53
A1. Dochody bieżące	29 289 503,00	23 135 115,67
A2. Dochody majątkowe	4 813 762,00	2 852 948,86
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	36 136 265,00	22 752 362,09
B1. Wydatki bieżące	29 150 482,00	19 971 356,28
B2. Wydatki majątkowe	6 985 783,00	2 781 005,81
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 033 000,00	3 235 702,44
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 033 000,00	3 385 980,10
<b>D1. Przychody ogółem</b>	4 674 878,00	5 097 841,10
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 104 878,00	2 600 000,00
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	3 104 878,00	2 600 000,00
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	1 570 000,00	2 497 841,10
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	2 641 878,00	1 711 861,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 641 878,00	1 711 861,00
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	0,00	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	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr inż. Magdalena Białas  
 BAST

67-255-23-60  
 telefon

2012-10-08  
 rok m-c dzień

**W O J T**  
 Kierownik jednostki  
 Prowadzący Zarząd  
 mgr inż. Bolesław Chparścianek  
 Strona: 1

**SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny Księgowy / Skarbnik  
*mgr Magdalena Menyjt*

67-255-23-60

telefon

2012-10-08

rok m-c dzień

**W O J T**  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu  
*mgr inż. Bolesław Onuszczyk*

257F21E452489A21