

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

EEC4ADFA058F8890



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

491892593

Nazwa województwa

małopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

nowosądecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

PODEGRODZIE

SYMBOLE

WOJ.

OWIAT

GMINA

TYP G1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

12

10

14

2

1) niepotrzebne skreślić

18 4459066

telefon

2011-07-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	- pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 1 962 302,36 zł (w roku 2011 – kwota pożyczki 766 441,12 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” (wypredzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej). – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 646 785,46 zł (kwota pozostała do spłaty - 558 585,46 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie”
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 1 962 302,36 zł (w roku 2011 – kwota pożyczki 766 441,12 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” (wypredzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej).
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	– 40 000 zł – wartość spłaconej w 2011 r. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przeznaczonej na zadanie p.n. „Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4 x 4 do działań ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu” (wartość pożyczki – 240 000 zł, kwota pozostała do spłaty – 120 000 zł), – 88 200 zł – wartość spłaconej w 2011 r. pożyczka zaciągniętej w WFOŚiGW przeznaczonej na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” (wartość pożyczki – 646 785,46 zł, kwota pozostała do spłaty – 558 585,46 zł), – 68 500 zł – wartość spłaconego w 2011 r. kredytu zaciągniętego w BOŚ przeznaczonego na zadanie p.n. „Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie” (wartość kredytu – 685 000 zł, kwota pozostała do spłaty – 616 500 zł), – 120 000 zł – wartość spłaconego w 2011 r. kredytu zaciągniętego w BOŚ przeznaczonego na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych” (wartość kredytu – 1 200 000 zł, kwota pozostała do spłaty – 1 080 000 zł),
D22	pożyczki (udzielone)	50 000 zł – pożyczka udzielona Fundacji Europa + - Umowa pożyczki ZFB.3021-01/2011 z dnia 9 maja 2011 r. Termin spłaty – 30 września 2011 r. - pożyczka krótkoterminowa, 3 000 zł – pożyczka udzielona OSP Gostwica - Umowa pożyczki ZFB.3021-02/2011 z dnia 9 maja 2011 r. Termin spłaty – 31 sierpnia 2011 r. - pożyczka krótkoterminowa.
D25	inne cele	1 500 000 zł - krótkoterminowa lokata bankowa.

18 4459066

2011-07-27

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu