

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | | | | | | | | | |
| | | 1B3EAB4748A4A268  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000546259 | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SIEROSZEWICE | SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>07</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30 | 17 | 07 | 2 | | |
| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | | | |
| 30 | 17 | 07 | 2 | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 25 107 217,00 | 19 414 459,10 |
| A1. Dochody bieżące | 23 887 292,00 | 18 842 661,10 |
| A2. Dochody majątkowe | 1 219 925,00 | 571 798,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 24 591 314,00 | 17 279 719,30 |
| B1. Wydatki bieżące | 23 011 668,00 | 16 576 486,27 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 579 646,00 | 703 233,03 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 515 903,00 | 2 134 739,80 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | -515 903,00 | -632 106,17 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 1 118 428,00 | 678 183,49 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 805 000,00 | 364 755,21 |
| D111. 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 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 19 492,00 | 19 492,00 |
| 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: | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 293 936,00 | 293 936,28 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 634 331,00 | 1 310 289,66 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 634 331,00 | 1 310 289,66 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 338 169,00 | 338 168,00 |
| 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: | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
Teresa Grzeszczyk

062 7396-076
 telefon

2012-10-19
 rok m-c dzień

Czesław Klesowski
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Teresa Przeszyk

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7396-076

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJT

Czesław Berkowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu