


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Urząd Gminy Zaniemyśl ul. Średzka 9 63-020 ZANIEMYŚL		jednostki samorządu terytorialnego			A7AAFD6B1B53F126	
Numer identyfikacyjny REGON 000546302		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ średzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZANIEMYŚL		30	25	05	2	TYP ZW.
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 034 000,78	13 615 606,59
A1. Dochody bieżące	15 056 360,55	11 869 159,16
A2. Dochody majątkowe	1 977 640,23	1 746 447,43
B. WYDATKI (B1+B2)	20 057 435,78	15 546 226,10
B1. Wydatki bieżące	13 564 796,91	9 464 399,90
B2. Wydatki majątkowe	6 492 638,87	6 081 826,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 023 435,00	-1 930 619,51
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 023 435,00	2 561 587,59
D1. Przychody ogółem	4 095 719,50	4 355 872,09
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 429 132,50	2 084 977,92
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	1 198 447,92	1 194 977,92
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	708 317,56
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	666 587,00	1 562 576,61
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 072 284,50	1 794 284,50
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 072 284,50	944 284,50
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	678 284,50	678 284,50
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	850 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Agnieszka Scheffler

061-2857580
telefon

2011-10-19
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu

mgr Bożena Jasińska
Sekretarz Gminy

A7AAFD6B1B53F126

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Zdzisława Schöffler

061-2857580

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Z up. Wójta

mgr Beata Jaskiewicz
Sekretarz Gminy

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu