

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Perzów 78 Perzów 78 63-642 PERZÓW	jednostki samorządu terytorialnego	85E4AB41E7EB3A97
Numer identyfikacyjny REGON 000543924	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kępiński	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PERZÓW	30	08
	GMINA	TYP GM.
	05	2
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	12 981 967,99	13 139 954,28
A1. Dochody bieżące	11 468 082,99	11 593 980,11
A2. Dochody majątkowe	1 513 885,00	1 545 974,17
B. WYDATKI (B1+B2)	14 034 981,58	12 654 331,65
B1. Wydatki bieżące	11 495 833,58	10 752 384,50
B2. Wydatki majątkowe	2 539 148,00	1 901 947,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 053 013,59	485 622,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 053 013,59	693 569,38
D1. Przychody ogółem z tego:	2 704 690,00	2 345 245,79
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 150 000,00	1 790 555,59
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	677 569,00	675 962,95
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:	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:	554 690,00	554 690,20
D171. środki na pokrycie deficytu	554 690,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 651 676,41	1 651 676,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 651 676,41	1 651 676,41
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 195 151,41	1 195 151,17
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

ZASTĘPCA KARBNIKA

062 7861 060

2012-02-22

Zastępca Wójta

Główny Księgowy

telefon

rok m-c dzień

mgr Weronika Urbanska

BeSTia

85E4AB41E7EB3A97 Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

ZASTĘPCA KARBNIKA

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7861 060

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Zastępca Wójta
mgr Weronika Urbanska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu