

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	A89952167503CDDD
Numer identyfikacyjny REGON 000543924	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOL
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kepiński	WOJ.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	PERZÓW	POWIAT
		GMINA
		TYP GM.
		ZWIĄZEK JST
		TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	12 033 560,48	8 611 145,23
A1. Dochody bieżące	11 486 346,48	8 488 205,05
A2. Dochody majątkowe	547 214,00	122 940,18
B. WYDATKI (B1+B2)	17 018 812,48	8 558 545,70
B1. Wydatki bieżące	11 607 147,48	8 017 610,45
B2. Wydatki majątkowe	5 411 665,00	540 935,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 985 252,00	52 599,53
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 985 252,00	1 303 614,36
D1. Przychody ogółem z tego:	5 473 931,00	1 579 192,01
D11. kredyty i pożyczki	4 294 739,00	400 000,00
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	1 433 039,00	0,00
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	1 179 192,00	1 179 192,01
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	690 513,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	488 679,00	275 577,65
D21. spłaty kredytów i pożyczek	488 679,00	275 577,65
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	117 569,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Główny księgowy i skarbnik

062 7851 060

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Zastępca Wójta

mgr Wernika Urbańska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCY SKARBNIKA



Główny Księgowy / Skarbnik

062 7861 060

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Zastępca Wójta
mgr 
mgr Weronika Urbańska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu