


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D205F97E53C05745 			
Numer identyfikacyjny REGON 000535913		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KLESZCZEWO		30	21	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	16 677 569,00	16 770 814,57
B. WYDATKI (B1+B2)	21 345 781,00	19 158 914,27
B1. Wydatki bieżące	14 295 542,00	13 203 728,71
B2. Wydatki majątkowe	7 050 239,00	5 955 185,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 668 212,00	-2 388 099,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 668 212,00	4 035 212,33
D1. Przychody ogółem	4 897 037,00	4 264 037,33
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 333 595,00	2 700 595,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 563 442,00	1 563 442,33
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 563 442,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	228 825,00	228 825,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	228 825,00	228 825,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Miroslawa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

mgr inż. Bogdan Kozłowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D205F97E53C05745

Strona: 1

SKARBNIK

Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu