

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WÓJT
Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 KLESZCZEWO

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3C9BDEEB68591831

Numer identyfikacyjny REGON

631258715

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

poznański

Nazwa gminy / związku¹⁾

KLESZCZEWO

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

21

06

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	21 593 390,34	16 625 035,10
A1. Dochody bieżące	19 374 656,77	15 481 873,04
A2. Dochody majątkowe	2 218 733,57	1 143 162,06
B. WYDATKI (B1+B2)	21 755 132,34	13 814 248,87
B1. Wydatki bieżące	19 048 997,34	13 188 128,98
B2. Wydatki majątkowe	2 706 135,00	626 119,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-161 742,00	2 810 786,23
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	161 742,00	-129 474,11
D1. Przychody ogółem	996 877,00	496 877,05
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	180 996,00	180 996,00
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	315 881,00	315 881,05
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	835 135,00	626 351,16
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	835 135,00	626 351,16
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	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.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

SKARBNIK

Mirosława Nowak

¹⁾ niepotrzebne skreślić

061 8176 017

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C9BDEEB68591831

Strona 1 z 2

SKARBNIK
na
Miroslawa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu