

| | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ | | | Adresat: | |
| Urząd Gminy ul. Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki samorządu terytorialnego | | | 4D656097CA9480DC | |
| 000546259 | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 | | |  | |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 30 | 17 | 07 | 2 | TYP ZW. |
| wielkopolskie | | | | | | |
| ostrowski | | | | | | |
| SIEROSZEWICE | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY | 18 627 894,00 | 18 603 025,50 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 21 188 480,00 | 20 494 687,07 |
| B1. Wydatki bieżące | 16 721 656,00 | 16 166 762,70 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 466 824,00 | 4 327 924,37 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -2 560 586,00 | -1 891 661,57 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 2 560 586,00 | 2 560 585,05 |
| D1. Przychody ogółem | 3 254 571,00 | 3 254 570,09 |
| D11. kredyty i pożyczki | 2 695 699,00 | 2 695 698,77 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | 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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 558 872,00 | 558 871,32 |
| w tym: | | |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 693 985,00 | 693 985,04 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 693 985,00 | 693 985,04 |
| w tym: | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. lokaty w bankach | 0,00 | 0,00 |
| D24. wykup papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D25. wykup obligacji samorządowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D26. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ nieograniczone skreślenie

SKARBNIK GMINY

 Teresa Grzeszczyk
 Główny Księgowy / Skarbnik

062 7396-076
 telefon

2007-02-23
 rok m-c dzień

WÓJT

 Czesław Berkowski
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

4D656097CA9480DC

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK GMINY

Tarasz Gzieszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7396-076

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

WÓJT

Czesław Berkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

4D656097CA9480DC

Strona: 3