

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
PI.Powstańców Wielkopolskich 62-290 MIEŚCISKO		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		7FAB52BAB381C118			
							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	28	04	2		
wielkopolskie							
wągrowiecki							
MIEŚCISKO							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	20 552 574,00	19 943 601,81
A1. Dochody bieżące	18 959 004,00	18 708 588,32
A2. Dochody majątkowe	1 593 570,00	1 235 013,49
B. WYDATKI (B1+B2)	19 011 441,00	18 548 951,63
B1. Wydatki bieżące	18 244 941,00	17 808 093,89
B2. Wydatki majątkowe	766 500,00	740 857,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 541 133,00	1 394 650,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 541 133,00	-1 176 767,38
D1. Przychody ogółem z tego:	596 000,00	1 041 132,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	596 000,00	596 000,00
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	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:	0,00	445 132,48
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 137 133,00	2 217 899,86
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 117 133,00	1 197 899,86
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	572 000,00	571 366,86
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:	1 020 000,00	1 020 000,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2013-02-22 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
----------------------------	---------	-----------------------------	---

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Rozchody na plan 2.137.133 zł wykonano w kwocie 2.217.899,86 zł różnica w kwocie 80.766,86 zł wynika z umorzenia ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 81.400 zł oraz różnicy pomiędzy planem pożyczek na wyprzedzające finansowanie operacji w kwocie 572.000 zł a wykonaniem w wysokości 571.366,86.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu