


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9B03D9104FB7402B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 000530123						
Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gnieźnieński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZEMESZNO	30	03	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	28 542 004,83	31 000 609,32
B. WYDATKI (B1+B2)	31 181 783,42	29 514 490,86
B1. Wydatki bieżące	28 265 195,17	26 763 966,63
B2. Wydatki majątkowe	2 916 588,25	2 750 524,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 639 778,59	1 486 118,46
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 639 778,59	2 578 126,48
D1. Przychody ogółem z tego:	4 193 076,64	3 948 432,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 622 182,25	1 877 538,01
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 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 570 894,39	2 070 894,39
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 553 298,05	1 370 305,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 548 298,05	1 370 305,92
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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	5 000,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

2010-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica ze sprawozdaniem Rb - Z o kwotę 262.500,00 zł, (100.000,00 zł - premia termomodernizacyjna, 162.500,00 zł - umorzenie pożyczki)

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu