


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO		809F3342D0622ABB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530123</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOLS	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gnieźnieński</b>	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZEMESZNO</b>	30	03
	GMINA	TYP GM.
	09	3
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	31 886 875,21	31 108 224,06
A1. Dochody bieżące	30 696 492,09	29 806 304,54
A2. Dochody majątkowe	1 190 383,12	1 301 919,52
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	40 324 567,96	38 487 808,06
B1. Wydatki bieżące	31 899 398,11	30 375 629,65
B2. Wydatki majątkowe	8 425 169,85	8 112 178,41
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 437 692,75	-7 379 584,00
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	8 437 692,75	9 521 202,05
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 848 313,27	11 778 312,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 825 641,99	7 714 067,28
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 063 733,76	3 063 663,61
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:	3 022 671,28	4 064 244,94
D171. środki na pokrycie deficytu	3 022 671,28	3 022 671,28
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 410 620,52	2 257 110,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 405 620,52	2 257 110,17
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	316 278,93	316 278,93
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:	0,00	0,00
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	5 000,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

_____	_____	_____	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2011-03-03 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Różnica ze sprawozdaniem Rb - Z o kwotę 151.400,00 zł - umorzenie pożyczki.

**Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Planowane kredyty §952 kwota 2.419.054,44 zł, planowane pożyczki §903 kwota 644.679,32 zł. Wykonane kredyty §952 kwota 2.418.984,29 zł, wykonane pożyczki §903 kwota 644.679,32 zł.

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik\_\_\_\_\_  
telefon

2011-03-03

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu