

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Pępowo
Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
63-830 PĘPOWO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9C9EB73C6D745BAE



Numer identyfikacyjny REGON

000541144

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa | wielkopolskie | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | gostyński | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | PĘPOWO | 30 | 04 | 04 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 16 141 453,00 | 9 712 152,22 |
| A1. Dochody bieżące | 12 972 965,00 | 7 556 887,07 |
| A2. Dochody majątkowe | 3 168 488,00 | 2 155 265,15 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 16 992 942,00 | 8 104 379,30 |
| B1. Wydatki bieżące | 13 051 481,00 | 6 828 611,82 |
| B2. Wydatki majątkowe | 3 941 461,00 | 1 275 767,48 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -851 489,00 | 1 607 772,92 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 851 489,00 | -1 411 562,59 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 2 912 152,00 | 339 516,16 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 2 572 636,00 | 0,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 973 961,00 | 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: | 339 516,00 | 339 516,16 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 339 516,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2 060 663,00 | 1 751 078,75 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 060 663,00 | 1 751 078,75 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 441 496,00 | 1 441 495,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Ryszard Zjeżdżałka
Główny Księgowy / Skarbnik

065-5736308
telefon

2011-07-20
rok m-c dzień

Wojciech Jędrzejewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu