

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**WOJT GMINY**

Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 KLESZCZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

631258715

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8BCD67FA35DF0614



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **poznański**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **KLESZCZEWO**

## SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	23 715 957,00	19 338 026,07
A1. Dochody bieżące	17 539 312,00	17 910 350,27
A2. Dochody majątkowe	6 176 645,00	1 427 675,80
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	23 093 775,00	21 767 768,69
B1. Wydatki bieżące	15 965 769,00	15 158 377,44
B2. Wydatki majątkowe	7 128 006,00	6 609 391,25
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	622 182,00	-2 429 742,62
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-622 182,00	3 518 729,06
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 982 907,00	4 123 817,94
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 290 350,00	3 181 535,26
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 587 350,00	1 478 695,42
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:	692 557,00	942 282,68
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 605 089,00	605 088,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 605 089,00	605 088,88
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 000 000,00	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.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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

061 8176 017  
telefon2012-02-16  
rok m-c dzieńmgr inż. Bogdan Kehnitz  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

8BCD67FA35DF0614

SKARBNIK  
*M. Nowak*  
Miroslawa Nowak  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017  
\_\_\_\_\_  
telefon

2012-02-16  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

WÓJT  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
\_\_\_\_\_  
mgr inż. Andrzej Kemnitz