


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNIKA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 20D35A9E42FAFDB3 				
Numer identyfikacyjny REGON 811684338	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa zachodniopomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ goleniowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STEPNIKA	32	04	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	44 306 211,28	42 811 121,53
A1. Dochody bieżące	36 347 134,50	34 819 730,87
A2. Dochody majątkowe	7 959 076,78	7 991 390,66
B. WYDATKI (B1+B2)	48 419 909,67	45 014 182,59
B1. Wydatki bieżące	20 529 631,51	18 733 547,67
B2. Wydatki majątkowe	27 890 278,16	26 280 634,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 113 698,39	-2 203 061,06
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	26 863 017,58	26 935 313,93
D1. Przychody ogółem z tego:	27 313 017,58	27 368 083,09
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	63 700,00	118 765,51
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	27 249 317,58	27 249 317,58
D131. środki na pokrycie deficytu	4 113 698,39	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	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	450 000,00	432 769,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	450 000,00	432 769,16
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

Beata Rogalska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-21
rok m-c dzień

Andrzej Wyganowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

20D35A9E42FAFDB3 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Beata Rogalska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu