

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA STEPNIKA
ul. Kościuszki 4
72-112 STEPNIKA

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8567AB8C9736C78B



Numer identyfikacyjny REGON

811684338

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

goleniowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

STEPNIKA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	04	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	47 181 115,83	30 302 991,25
A1. Dochody bieżące	37 959 392,12	29 843 938,56
A2. Dochody majątkowe	9 221 723,71	459 052,69
B. WYDATKI (B1+B2)	67 546 964,82	11 617 278,38
B1. Wydatki bieżące	21 014 580,90	8 785 138,23
B2. Wydatki majątkowe	46 532 383,92	2 832 140,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-20 365 848,99	18 685 712,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	20 365 848,99	-15 308 992,01
D1. Przychody ogółem	20 565 848,99	20 776 239,99
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	32 773,00	16 005,32
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	20 533 075,99	20 760 234,67
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	20 365 848,99	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	200 000,00	36 085 232,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
w tym:		
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)	200 000,00	85 232,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	36 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

mgr Beata Bogalska

0914188521

telefon

2013-04-29

rok m-c dzień

8567AB8C9736C78B Korekta nr 2

WOJEWÓDZKI
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
STEPNIKA
mgr Andrzej Wyganowski

Strona:

1

SKARBNIK
Gminy Stebnica

Główny Księgowy / Skarbnik / Uska

0914188521

telefon

2013-04-29

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEBNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu