


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
GMINA STEPNICA ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNICA	jednostki samorządu terytorialnego	72F4F363A29409F3 
Numer identyfikacyjny REGON 811684338	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa zachodniopomorskie	SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ goleniowski	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STEPNICA	32	04
	GMINA	TYP GM.
	07	2
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	47 836 340,82	34 719 726,10
A1. Dochody bieżące	38 254 176,82	33 303 033,40
A2. Dochody majątkowe	9 582 164,00	1 416 692,70
B. WYDATKI (B1+B2)	68 202 189,81	20 703 308,61
B1. Wydatki bieżące	21 637 346,02	12 529 957,54
B2. Wydatki majątkowe	46 564 843,79	8 173 351,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-20 365 848,99	14 016 417,49
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	20 365 848,99	-11 389 480,40
D1. Przychody ogółem	20 565 848,99	20 792 344,60
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	32 109,93
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	32 181 825,00
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	181 825,00
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	32 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

KARBNIK
Główny Księgowy / Kłarownik

0914188521
telefon

2013-04-29
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej Wysocki

BeSTia
mgr Dżala Bogalska

72F4F363A29409F3 Korekta nr 1

SKARBNIK
Gminy Stepnica

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Beata Rogalska

0914188521

telefon

2013-04-29

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu