


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
GMINA STEPNIKA ul.Kościuszki 4 72-112 STEPNIKA	Jednostki samorządu terytorialnego	FD3DAB3CA1C68A95				
Numer identyfikacyjny REGON 811684338	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	 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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	50 079 108,67	37 585 738,04
A1. Dochody bieżące	36 887 662,45	34 116 659,46
A2. Dochody majątkowe	13 191 446,22	3 469 078,58
B. WYDATKI (B1+B2)	59 326 591,88	19 914 118,77
B1. Wydatki bieżące	19 125 499,83	10 028 472,13
B2. Wydatki majątkowe	40 201 092,05	9 885 646,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 247 483,21	17 671 619,27
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 848 223,11	-17 215 892,82
I. Przychody ogółem	10 148 223,11	10 149 461,18
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	0,00	1 238,07
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 148 223,11	1 148 223,11
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	247 483,21	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	9 000 000,00	9 000 000,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	9 000 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	300 000,00	27 365 354,00
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)	300 000,00	65 354,00
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	27 300 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
Gminy Stepnica
Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521
telefon

2011-11-17
rok m-c dzień

BeSTia mgr Beata Royalska

FD3DAB3CA1C68A95 Korekta nr 1

Z upoważnienia Gminy
Przewodniczący Zarządu
Stanisław Rymczyk
Zastępca Przewodniczącego
Strona: 1

SKARBNIK
Gminy Sępólna
mgr Beata Rogalska

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2011-11-17

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy
Stanisława Rzymczyk
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu