


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
GMINA STEPNIKA ul.Kościuszki 4 72-112 STEPNIKA			6D1B5A0E589C960B 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
811684338				

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)	50 405 356,44	44 411 241,96
A1. Dochody bieżące	37 203 910,22	37 809 027,46
A2. Dochody majątkowe	13 201 446,22	6 602 214,50
B. WYDATKI (B1+B2)	59 652 839,65	33 931 690,92
B1. Wydatki bieżące	19 683 508,53	14 179 350,53
B2. Wydatki majątkowe	39 969 331,12	19 752 340,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 247 483,21	10 479 551,04
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 848 223,11	10 021 264,91
Przychody ogółem	10 148 223,11	10 154 918,91
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	6 695,80
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	133 654,00
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	133 654,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
Gminy Stepnica

Główny księgowy / Skarbnik

BeSTia

mgr Beata Rogalska

0914188521

telefon

2012-03-15

rok m-c dzień

6D1B5A0E589C960B Korekta nr 1

Z up. Wojta Gminy Stepnica

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Zastępca Wójta

Strona: 1

SKARBNIK
Gminy Stepnica


mgr Beata Rogalska

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2012-03-15

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy Stepnica


Stanisław Rymczyk

Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu