

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy w Lesznie**, ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 LESZNO

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup> jednostki samorządu terytorialnego

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON: **000539041**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję

9EB8161552B4AC25

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku: **warszawski zachodni**

Nazwa gminy / związku: **LESZNO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	32	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	24 449 019,73	16 193 470,47
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	30 867 942,73	17 754 314,37
B1. Wydatki bieżące	20 965 814,73	14 015 286,68
B2. Wydatki majątkowe	9 902 128,00	3 739 027,69
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 418 923,00	-1 560 843,90
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	6 418 923,00	3 153 366,06
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	8 133 405,00	4 459 117,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 890 000,00	4 215 712,02
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	243 405,00	243 405,04
D171. środki na pokrycie deficytu	243 405,00	243 405,04
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 714 482,00	1 305 751,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 714 482,00	1 305 751,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) nieporozumienie składowe

Główny Księgowy / Skarbnik: *mgr Urszula Jezioraska*

022 7258005 telefon

2009-10-28 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: *Andrzej Cieślak*

9EB8161552B4AC25 Korekta nr 2

Strona 1

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

korekty dokonano w związku z pomyłkowym wpisaniem w kolumnie nr 3 (wykonanie od początku roku) w poz nr D2.1kwoty 1 308 201,40, winna być kwota 1 305 751,00

SKARBNIK GMINY

mgr *Urszula Jezioraska*

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005 telefon

2009-10-28 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: *Andrzej Cieślak*

9EB8161552B4AC25 Korekta nr 2

Strona: 2