


| | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ | Adresat: | | | |
| Urząd Gminy w Lesznie ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki samorządu terytorialnego | 460467FB2DA4C026 | | | |
| 000539041 | | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa | | mazowieckie | | SYMBOLE | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | warszawski zachodni | | WOJ. | POWIAT | GMINA |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | LESZNO | | 14 | 32 | 04 |
| | | | | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | | | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 29 699 151,95 | 21 852 703,98 |
| A1. Dochody bieżące | 27 824 075,35 | 20 682 870,03 |
| A2. Dochody majątkowe | 1 875 076,60 | 1 169 833,95 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 27 018 744,80 | 17 870 584,41 |
| B1. Wydatki bieżące | 25 647 200,08 | 17 426 164,18 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 371 544,72 | 444 420,23 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 2 680 407,15 | 3 982 119,57 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | -2 680 407,15 | -1 978 566,90 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 402 119,52 | 439 468,02 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła w tym: | 402 119,52 | 439 468,02 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 3 082 526,67 | 2 418 034,92 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 3 082 526,67 | 2 418 034,92 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 608 559,67 | 608 559,67 |
| 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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D25. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Urszula Jeziorska

022 7258005
telefon

2012-10-23
rok m-c dzień

WÓJT
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
Andrzej Cieślak

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wprowadzono korektę w pozycji D21. spłata kredytów i pożyczek z kwoty 2421437,74 na kwotę 2418034,92 tj. o 3402,82 - pomyłkowo ujęto spłatę odetek przypisanych na koniec roku 2011

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

WOJT

Andrzej Cieślak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu