


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Urząd Gminy w Lesznie ul. Wojska Polskiego 21 05-084 LESZNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		27819FF10C276C65					
000539041		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		14	32	04	2		
warszawski zachodni							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
LESZNO							

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	29 640 195,06	28 176 208,06
A1. Dochody bieżące	28 012 952,46	26 948 636,81
A2. Dochody majątkowe	1 627 242,60	1 227 571,25
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	26 933 607,91	25 230 973,72
B1. Wydatki bieżące	25 852 063,19	24 300 334,24
B2. Wydatki majątkowe	1 081 544,72	930 639,48
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	2 706 587,15	2 945 234,34
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-2 680 407,15	-2 638 407,15
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	402 119,52	402 119,52
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	402 119,52
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 082 526,67	3 040 526,67
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 082 526,67	3 040 526,67
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK GMINY**

022 7258005  
telefon

2013-02-20  
rok m-c dzień

*Andrzej Cieślak*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

BeST *Urszula Jeziorska*

27819FF10C276C65

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D.2 i D2.1 spłaty pożyczek wykazano rozchody niższe o kwotę 42000,00 zł niż planowana kwota w związku z umorzeniem pożyczki nr 0123/09 /OW/P z dnia 30.09.2009 r. na podstawie umowy nr 0189/12/U z dnia 06.12.2012 roku zawartej z WFOŚiGW w Warszawie.

W poz.D17 inne źródła w kolumnie wykonanie od początku roku dokonano korekty w roku 2012 o kwotę 37 348,50 zł wynikającej z błędnego księgowania należności w roku 2011.

SKARBNIK GMINY

*mgr Urszula Jeziorska*

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7258005

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

WÓJT

*Andrzej Cieślak*

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu