


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.24-go Stycznia 25 64-020 CZEMPIŃ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		4234A7F60391CF39 
Numer identyfikacyjny REGON 000528066	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kościański	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZEMPIŃ	30	11
	GMINA	TYP GM.
	02	3
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	24 587 386,00	23 926 579,41
A1. Dochody bieżące	24 089 086,00	23 630 368,45
A2. Dochody majątkowe	498 300,00	296 210,96
B. WYDATKI (B1+B2)	25 344 856,00	24 243 466,68
B1. Wydatki bieżące	22 855 936,00	22 124 112,88
B2. Wydatki majątkowe	2 488 920,00	2 119 353,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-757 470,00	-316 887,27
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	757 470,00	864 494,70
D1. Przychody ogółem z tego:	2 582 400,00	2 657 424,70
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 408 860,00	2 126 591,05
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	238 860,00	238 860,00
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:	173 540,00	530 833,65
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 824 930,00	1 792 930,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 824 930,00	1 792 930,00
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)	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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1) Zgodnie z umową z dnia 09.09.2008r. o udzielenie dopłaty do kredytu zawartą pomiędzy Gminą Czempin a Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej część ostatniej raty jednego z kredytów w wys. 14.000 zł spłacił za Gminę EFRWP. 2) Zgodnie z umową pożyczki z dnia 13.12.2007r. zawartą pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Czempin na wniosek Pożyczkobiorcy umorzono 20% (18.000 zł) pożyczki.

Główny Księgowy / Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2011-02-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu