


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerniejewo ul. Poznańska 8 62-250 CZERNIEJEWO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu AE922C936C29FE11  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 631259525	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011					
Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gnieźnieński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERNIEJEWO	30	03	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	21 594 243,00	16 399 631,09
A1. Dochody bieżące	18 122 076,00	14 381 866,25
A2. Dochody majątkowe	3 472 167,00	2 017 764,84
B. WYDATKI (B1+B2)	21 293 723,00	14 491 971,38
B1. Wydatki bieżące	17 075 723,00	12 431 311,14
B2. Wydatki majątkowe	4 218 000,00	2 060 660,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	300 520,00	1 907 659,71
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-300 520,00	244 836,71
Przychody ogółem	1 345 000,00	1 478 976,71
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	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	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
5. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 345 000,00	1 478 976,71
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 645 520,00	1 234 140,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 645 520,00	1 234 140,00
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	791 060,00	593 295,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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
Główny Księgowy / Skarbnik
Julia Rybak
BeSTia

0614291310
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

AE922C936C29FE11

Zastępca Burmistrza
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Zdzisław Rybak

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

Julitta Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

0614291310

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza

Sujak
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu