


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kaźmierz ul. Szamotulska 20 64-530 KAŹMIERZ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		14ADEEBDF3ACA4F4 
Numer identyfikacyjny REGON 000535907	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	szamotulski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	KAŹMIERZ	30	24	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	20 146 927,00	20 103 472,76
A1. Dochody bieżące	18 243 475,00	18 201 233,97
A2. Dochody majątkowe	1 903 452,00	1 902 238,79
B. WYDATKI (B1+B2)	22 962 851,00	22 588 268,37
B1. Wydatki bieżące	18 200 199,00	17 839 557,38
B2. Wydatki majątkowe	4 762 652,00	4 748 710,99
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 815 924,00	-2 484 795,61
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 815 924,00	2 196 234,59
D1. Przychody ogółem z tego:	4 824 226,00	4 204 535,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 538 746,00	3 919 055,63
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 519 285,00	2 517 806,63
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:	285 480,00	285 480,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 008 302,00	2 008 301,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 008 302,00	2 008 301,04
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 905 736,92	1 905 736,92
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⁾ niepotrzebno skreślić

0-61/29 18 065

2012-02-02

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rak m-c dzień

BeSTia

SKARBNIK

14ADEEBDF3ACA4F4

Tomasz Olejnik

Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu

Władysław Włodarczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	Dochody i przychody nie pokrywają wykonanych wydatków i rozchodów. Różnica wynosi 288.561,02 zł i została pokryta z subwencji oświatowej przekazanej w XII na m-c styczeń. Zakładano większe wpływy w styczniu z tyt. udziałów w podatkach.

SKARBNIK

Tomasz Olejnik
Tomasz Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik

0-61/29 18 055

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

WOJCI

Wiesław Wójcik
Wiesław Wójcik
Przewodniczący Zarządu