


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:			
Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 KĘPNO		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011		404B3C659B2F5946			
250854731							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		30	08	03	3		
wielkopolskie kępiński KĘPNO							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	66 271 027,00	46 467 662,00
A1. Dochody bieżące	57 527 859,00	45 657 087,24
A2. Dochody majątkowe	8 743 168,00	810 574,76
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	71 214 106,00	44 975 549,47
B1. Wydatki bieżące	55 686 264,00	40 321 399,42
B2. Wydatki majątkowe	15 527 842,00	4 654 150,05
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 943 079,00	1 492 112,53
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	4 943 079,00	1 564 497,53
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	8 228 725,00	4 028 732,09
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 200 000,00	3 000 000,00
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:	1 028 725,00	1 028 732,09
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 285 646,00	2 464 234,56
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 285 646,00	2 464 234,56
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

0-62 7825800	2012-05-15	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Główny Księgowy / Skarbnik	rok m-c dzień	
telefon		

---

Główny Księgowy / Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2012-05-15

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu