


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zdzeszowice ul.Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzeszowice		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 207B39B8BE90712D 				
Numer identyfikacyjny REGON 531413120	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa opolskie	Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krakowicki	Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZDZIESZOWICE	SYMBOLE					
			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			16	05	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	40 831 229,22	31 934 218,28
A1. Dochody bieżące	40 509 428,48	31 659 639,00
A2. Dochody majątkowe	321 800,74	274 579,28
B. WYDATKI (B1+B2)	42 572 689,22	28 339 606,19
B1. Wydatki bieżące	40 217 023,22	27 759 999,64
B2. Wydatki majątkowe	2 355 666,00	579 606,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 741 460,00	3 594 612,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 741 460,00	1 805 218,35
D1. Przychody ogółem z tego:	1 996 492,00	1 996 492,35
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:	976 364,00	976 364,35
D131. środki na pokrycie deficytu	976 364,00	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:	1 020 128,00	1 020 128,00
D171. środki na pokrycie deficytu	765 096,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	255 032,00	191 274,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	255 032,00	191 274,00
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

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

774064400

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Jolanta Śledź

BeS12

207B39B8BE90712D

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna J. Jermian
Z-ca Burmistrza Zdzeszowice

Strona: 1

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jolanta Siedz
Jolanta Siedz

Główny Księgowy / Skarbnik

774064400

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Sylwia Zimmerman
mgr Sylwia Zimmerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowice

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu