

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chelmińska 2 86-230 LISEWO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCZĘ / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		532FDC6F2CC26D78  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000539650	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie	SYMBOLS	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chelmiński	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LISEWO	GMINA	TYP GM.
	04	04
	04	2
		ZWIĄZEK JST
		TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	14 907 174,00	14 418 604,84
A1. Dochody bieżące	13 351 760,00	13 160 679,03
A2. Dochody majątkowe	1 555 414,00	1 257 925,81
B. WYDATKI (B1+B2)	15 177 660,00	14 889 491,01
B1. Wydatki bieżące	12 867 638,00	12 646 080,26
B2. Wydatki majątkowe	2 310 022,00	2 243 410,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-270 486,00	-470 886,17
J. FINANSOWANIE (D1-D2)	270 486,00	542 691,88
D1. Przychody ogółem z tego:	2 611 526,00	2 597 687,88
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 300 526,00	2 270 526,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	800 526,00	770 526,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	16 000,00
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:	311 000,00	311 161,88
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 341 040,00	2 054 996,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 341 040,00	2 054 996,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	800 526,00	770 526,00
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

[Podpis]
Starbisk Gminy
Urząd Gminy i Miasta

telefon

2012-02-17
rok m-c dzień

[Podpis]
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu