


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
ul.Chełmińska 2 86-230 LISEWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011		3F59D043E51438EC	
000539650				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOL			
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		04	04	04	2
chelmiński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾					
LISEWO					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	14 993 178,00	10 096 961,30
A1. Dochody bieżące	13 053 784,00	9 975 316,32
A2. Dochody majątkowe	1 939 394,00	121 644,98
B. WYDATKI (B1+B2)	15 263 664,00	11 402 491,31
B1. Wydatki bieżące	12 456 410,00	9 345 001,54
B2. Wydatki majątkowe	2 807 254,00	2 057 489,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-270 486,00	-1 305 530,01
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	270 486,00	1 786 961,88
D1. Przychody ogółem z tego:	3 110 526,00	2 581 687,88
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 799 526,00	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	1 299 526,00	700 526,00
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:	311 000,00	311 161,88
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 840 040,00	794 726,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 840 040,00	794 726,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 299 526,00	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