


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Urząd Gminy Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	A48A41ADEC32F1E4				
000546070							
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		16	03	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	12 784 123,00	8 737 910,62
B. WYDATKI (B1+B2)	12 357 741,00	7 126 511,32
B1. Wydatki bieżące	8 596 227,00	5 403 966,40
B2. Wydatki majątkowe	3 761 514,00	1 722 544,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	426 382,00	1 611 399,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-426 382,00	460 073,23
D1. Przychody ogółem z tego:	1 700 897,00	1 973 580,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	728 148,00	728 147,88
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	728 148,00	728 147,88
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	490 648,00	490 647,88
D12. spłata pożyczek udzielonych	56 849,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	223 990,81
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	915 900,00	1 021 442,02
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 127 279,00	1 513 507,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 070 430,00	1 513 507,48

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	2 070 430,00	1 513 507,48
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	1 512 091,00	1 094 753,50
D22. pożyczki (udzielone)	56 849,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ SKARBNIK GMINY
niepotrzebne skreślić

mgr Małgorzata Wieczorek
Główny Księgowy / Skarbnik

0774801462
telefon

2007-10-22
rok m-c dzień

WOJTY GMINY

inż. Krystyna Helbin

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Wiczorek
Główny Księgowy / Skarbnik

0774801462
telefon

2007-10-22
rok m-c dzień

WOJTY GMINY

inż. Krystyna Helbin

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu