

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Lipno**  
ul.Powstańców Wlkp. 9  
64-111 LIPNO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E4A5CCD845DF2291



Numer identyfikacyjny REGON

**411050764**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**leszczyński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**LIPNO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	13	02	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	22 546 009,10	17 780 402,59
A1. Dochody bieżące	19 271 187,10	15 110 508,29
A2. Dochody majątkowe	3 274 822,00	2 669 894,30
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	21 407 640,10	13 182 978,25
B1. Wydatki bieżące	17 695 637,10	12 342 208,00
B2. Wydatki majątkowe	3 712 003,00	840 770,25
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	1 138 369,00	4 597 424,34
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-1 138 369,00	-2 692 172,83
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 573 000,00	1 220 483,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 573 000,00	500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	859 770,00	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:	0,00	720 483,40
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 711 369,00	3 912 656,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 711 369,00	3 912 656,23
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 462 185,00	2 462 184,89
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

Główny Księgowy / Skarbnik

0655340127  
telefon

2012-10-24  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	W roku 2012r. otrzymano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę: 380 462 zł.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

0655340127

telefon

---

2012-10-24

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu