


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
GINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2147ABA1846F8344 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
631258135		2010					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ śremski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚREM		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	26	04	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	102 284 459,00	73 744 452,90
A1. Dochody bieżące	86 468 964,00	67 296 909,96
A2. Dochody majątkowe	15 815 495,00	6 447 542,94
B. WYDATKI (B1+B2)	116 094 246,00	80 819 639,34
B1. Wydatki bieżące	89 966 090,00	65 173 915,32
B2. Wydatki majątkowe	26 128 156,00	15 645 724,02
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 809 787,00	-7 075 186,44
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	13 809 787,00	12 544 716,81
D1. Przychody ogółem z tego:	17 062 896,00	14 792 895,56
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 828 000,00	558 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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:	12 100 000,00	12 100 000,00
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:	2 134 896,00	2 134 895,56
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	2 134 895,56
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 253 109,00	2 248 178,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 253 109,00	2 248 178,75
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

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225
telefon

2010-10-27
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 2.057.683,69 zł z tytułu:

- 14.000,00 zł - otrzymana premia termomodernizacyjna,
- 3.000,00 zł - ułożenie ostatniej raty pożyczki,
- 2.040.683,69 zł - kredyty i pożyczki krótkoterminowe na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2010-10-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu