

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA ŚREM
Pl. 20 Października 1
63-100 ŚREM

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A802F8C34B864982



Numer identyfikacyjny REGON

631258135

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

śremski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ŚREM

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	26	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	104 228 575,00	50 615 469,74
A1. Dochody bieżące	87 491 920,00	46 617 699,41
A2. Dochody majątkowe	16 736 655,00	3 997 770,33
B. WYDATKI (B1+B2)	107 781 899,00	47 809 207,95
B1. Wydatki bieżące	87 015 755,00	44 748 351,32
B2. Wydatki majątkowe	20 766 144,00	3 060 856,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 553 324,00	2 806 261,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 553 324,00	1 945 202,02
D1. Przychody ogółem z tego:	11 496 330,00	7 859 208,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 521 679,00	6 226 837,70
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	781 679,00	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:	8 342 280,00	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:	1 632 371,00	1 632 370,93
D171. środki na pokrycie deficytu	1 632 371,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 943 006,00	5 914 006,61
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 943 006,00	5 914 006,61
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 713 084,00	3 713 083,77
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

2011-07-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W porównaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 33.383,00 zł z tytułu umorzenia kredytu.

W sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji D11 występuje przekroczenie planu finansowego ze względu na to, iż w pozycji tej wykazany jest kredyt krótkoterminowy zaciągnięty przez gminę na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 6.226.837,70 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2011-07-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu