

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:				
<b>GINA ŚREM</b> Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  F0B69651545E5CEA 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
631258135							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		30	26	04	3		
śremski							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
ŚREM							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	105 116 800,00	76 261 088,53
A1. Dochody bieżące	88 448 383,00	68 888 034,45
A2. Dochody majątkowe	16 668 417,00	7 373 054,08
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	108 843 466,00	75 938 164,84
B1. Wydatki bieżące	87 885 140,00	65 379 800,60
B2. Wydatki majątkowe	20 958 326,00	10 558 364,24
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 726 666,00	322 923,69
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 726 666,00	3 549 627,23
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	11 653 050,00	10 476 693,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 720 679,00	544 322,30
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	150 000,00
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:	8 300 000,00	8 300 000,00
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:	1 632 371,00	1 632 370,93
D171. środki na pokrycie deficytu	1 632 371,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	7 926 384,00	6 927 066,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 926 384,00	6 927 066,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W porównaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 2.143.604,57 zł, z czego:

- 33.383,00 zł z tytułu umorzenia kredytu,
- 78.864,46 zł z tytułu otrzymanych premii termomodernizacyjnych,
- 2.031.357,11 zł z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu.