

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / 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  DBA21CCD30A0566C 														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>śremski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŚREM</b>		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>26</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	26	04	3		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	26	04	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	97 566 913,00	73 902 646,51
A1. Dochody bieżące	91 819 196,00	72 238 613,86
A2. Dochody majątkowe	5 747 717,00	1 664 032,65
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	104 584 799,00	75 693 033,51
B1. Wydatki bieżące	90 836 538,00	67 642 099,94
B2. Wydatki majątkowe	13 748 261,00	8 050 933,57
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 017 886,00	-1 790 387,00
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	7 017 886,00	8 128 316,18
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	15 904 456,00	15 904 455,70
D11. kredyty i pożyczki w tym:	200 000,00	200 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	200 000,00
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:	14 850 000,00	14 850 000,00
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:	854 456,00	854 455,70
D171. środki na pokrycie deficytu	854 456,00	854 455,70
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	8 886 570,00	7 776 139,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 886 570,00	7 776 139,52
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	837 716,00	500 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 63.964,72 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu