

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

453A4D26885F6159



Numer identyfikacyjny REGON

631258135

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

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)	100 364 958,00	28 921 853,71
A1. Dochody bieżące	97 476 333,00	28 183 091,02
A2. Dochody majątkowe	2 888 625,00	738 762,69
B. WYDATKI (B1+B2)	103 749 511,00	26 215 727,10
B1. Wydatki bieżące	95 875 850,00	24 689 260,62
B2. Wydatki majątkowe	7 873 661,00	1 526 466,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 384 553,00	2 706 126,61
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 384 553,00	-1 065 859,44
D1. Przychody ogółem z tego:	6 609 842,00	0,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 609 842,00	0,00
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:	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	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 225 289,00	1 065 859,44
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 225 289,00	1 065 859,44
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	337 717,00	337 716,49
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

061 28 35 225
telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W porównaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 3 684 140,11 z tytułu:

- 3 434 140,11 - zaciągnięty kredyt krótkoterminowy na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu,
- 250 000,00 - umorzenie ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW.