

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**GINA ŚREM**  
Pl. 20 Października 1  
63-100 ŚREM

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

94DB6509680E0A45



Numer identyfikacyjny REGON

**631258135**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **śremski**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **ŚREM**

SYMBOLE

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>	103 483 455,48	79 867 715,67
A1. Dochody bieżące	100 577 976,48	77 817 704,11
A2. Dochody majątkowe	2 905 479,00	2 050 011,56
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	107 772 008,48	77 308 690,67
B1. Wydatki bieżące	99 126 130,48	73 228 050,20
B2. Wydatki majątkowe	8 645 878,00	4 080 640,47
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 288 553,00	2 559 025,00
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	4 288 553,00	4 879 196,06
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	7 438 962,00	7 263 841,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 116 812,00	5 941 692,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	175 120,00	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:	1 322 150,00	1 322 149,40
D171. środki na pokrycie deficytu	1 322 150,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 150 409,00	2 384 645,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 150 409,00	2 384 645,34
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	512 837,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Adam Jan Lewandowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W porównaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 250 000,00 z tytułu umorzenia ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW.

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Adam Jan Lewandowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu