


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:														
GINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5BC1B889B2251ACD 														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ śremski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚREM		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
A. DOCHODY (A1+A2)	116 489 771,63	114 452 832,62
A1. Dochody bieżące	109 242 273,62	108 824 129,23
A2. Dochody majątkowe	7 247 498,01	5 628 703,39
B. WYDATKI (B1+B2)	118 131 150,63	115 823 877,03
B1. Wydatki bieżące	104 392 017,23	102 271 625,94
B2. Wydatki majątkowe	13 739 133,40	13 552 251,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 641 379,00	-1 371 044,41
D1. Przychody ogółem z tego:	4 199 653,00	4 199 653,07
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 693 670,00	1 693 670,00
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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 505 983,00	2 505 983,07
D161. na pokrycie deficytu	1 641 379,00	1 371 044,41
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 558 274,00	2 558 272,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 558 274,00	2 558 272,99
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	116 016,00	116 015,15
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Bartosz Żeleźny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	1 641 379,00	1 371 044,41
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 641 379,00	1 371 044,41

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	116 016,00	116 015,15
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	116 016,00	116 015,15
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □

Bartosz Zeleźny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W porównaniu do sprawozdania RB-Z występuje różnica w związku z:

- umorzeniem ostatnich rat pożyczek z WFOŚ na kwotę 127 385,00 zł
- zaciągniętym zobowiązaniem przez jednostkę budżetową (Urząd Miejski) na kwotę 9 126,60 zł - zakup na raty.

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Żeleźny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20