

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
PI.20-go Października 1 63-100 ŚREM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	64270B15C5E165FE				
000526972			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy		30	26	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	59 950 878,00	33 195 374,17
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	65 646 332,00	29 347 343,82
B1. Wydatki bieżące	55 848 202,00	27 723 031,43
B2. Wydatki majątkowe	9 798 130,00	1 624 312,39
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	(5 695 454,00)	3 848 030,35
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 695 454,00	1 480 310,79
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	9 273 808,00	2 364 882,79
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 327 808,00	417 912,60
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	442 029,00	331 521,65
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	442 029,00	331 521,65
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 946 000,00	1 946 970,19
D171. środki na pokrycie deficytu	1 946 000,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 578 354,00	884 572,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 078 354,00	884 572,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	1 500 000,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK GMINY**

**mgr Magdalena Łagoda**

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-07-21

rok m-c dzień

LEŚNIEC  
BURMISTRZA ŚREMU

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 76 500,00 dotycząca umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

**SKARBNIK GMINY**

**mgr Magdalena Łagoda**

Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_

telefon

2006-07-21

\_\_\_\_\_

rok m-c dzień

**I ZASTĘPCA  
BURMISTRZA ŚREMIA**  
*Janusz Przywara*  
\_\_\_\_\_

inż. Janusz Przywara  
Kierownik Jednostki /  
Przewodniczący Zarządu