


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Pl.20-go Października 1 63-100 ŚREM	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  66D51CDCBF524089 
Numer identyfikacyjny REGON  000526972		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>śremski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŚREM</b>	30	26	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	89 715 258,00	92 661 876,53
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	95 723 199,00	93 115 565,02
B1. Wydatki bieżące	78 928 356,00	76 974 781,11
B2. Wydatki majątkowe	16 794 843,00	16 140 783,91
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 007 941,00	-453 688,49
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	6 007 941,00	3 875 065,31
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 182 979,00	7 871 274,57
D11. kredyty i pożyczki	7 218 108,00	4 906 403,29
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 964 871,00	2 964 871,28
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	2 964 871,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 175 038,00	3 996 209,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 175 038,00	2 996 209,26
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1)niepotrzebne skreślić

2009-02-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

66D51CDCBF524089

Strona: 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 648.625,82 z tyt. umorzonych pożyczek z W.F.Och.Ś i G.W w wysokości 238.400,00 oraz otrzymanych premii termomodernizacyjnych w wysokości 410.225,82.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2009-02-24  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

66D51CDCBF524089

Strona: 2