

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl.20-go Października 1  
63-100 ŚREM

Numer identyfikacyjny REGON

000526972

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>****jednostki samorządu terytorialnego**za okres od początku roku do dnia 31 marca roku  
2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AA1701B4D17AB58C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	26	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	79 048 261,00	22 530 037,89
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	91 829 082,00	18 400 382,99
B1. Wydatki bieżące	73 240 222,00	17 558 851,80
B2. Wydatki majątkowe	18 588 860,00	841 531,19
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-12 780 821,00	4 129 654,90
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	12 780 821,00	2 229 989,28
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	17 194 259,00	2 964 871,28
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 194 259,00	0,00
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 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	15 000 000,00	0,00
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 w tym:	0,00	2 964 871,28
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 413 438,00	734 882,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 413 438,00	734 882,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	1 000 000,00	0,00
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

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

2008-04-09

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

AA1701B4D17AB58C

Strona: 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 10.000,00 z tyt. umorzenia pożyczki z W.F.Och.Śr. i G.W. w Poznaniu.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2008-04-09  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

AA1701B4D17AB58C

Strona: 2