


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Pl.20-go Października 1 63-100 ŚREM	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  0A73709E5F4E0CD3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526972</b>						
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>	86 054 065,00	68 842 663,37
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	91 823 606,00	62 364 140,33
B1. Wydatki bieżące	74 881 891,00	54 078 693,14
B2. Wydatki majątkowe	16 941 715,00	8 285 447,19
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 769 541,00	6 478 523,04
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 769 541,00	228 037,28
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 182 979,00	3 344 383,28
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 218 108,00	379 512,00
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:	0,00	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:	2 964 871,00	2 964 871,28
D171. środki na pokrycie deficytu	2 964 871,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 413 438,00	3 116 346,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 413 438,00	2 116 346,00
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	1 000 000,00
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

2008-10-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

0A73709E5F4E0CD3

Strona: 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica w wysokości 191.750,00 dotycząca umózonych pożyczek z W.F.Och.Ś. i G.W. w Poznaniu.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2008-10-24  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

0A73709E5F4E0CD3

Strona: 2