


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 BC81A831205EE496 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
631258135							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	26	04	3		
śremski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
ŚREM							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	104 283 359,00	49 753 876,26
A1. Dochody bieżące	85 573 751,00	44 820 890,96
A2. Dochody majątkowe	18 709 608,00	4 932 985,30
B. WYDATKI (B1+B2)	117 890 146,00	48 969 953,94
B1. Wydatki bieżące	89 105 165,00	44 077 118,05
B2. Wydatki majątkowe	28 784 981,00	4 892 835,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 606 787,00	783 922,32
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	13 606 787,00	654 181,23
D1. Przychody ogółem z tego:	17 106 787,00	2 134 895,56
D11. kredyty i pożyczki w tym:	14 971 891,00	0,00
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. 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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 134 896,00	2 134 895,56
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 500 000,00	1 480 714,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 500 000,00	1 480 714,33
D211. 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
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225
telefon

2010-07-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 3.158.693,68 zł z tytułu:

- 14.000,00 zł - otrzymana premia termomodernizacyjna,
- 3.144.693,68 zł - kredyty i pożyczki krótkoterminowe na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu