

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA ŚREM
Pl. 20 Października 1
63-100 ŚREM

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F0B69651545E5CEA



Numer identyfikacyjny REGON

631258135

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

śremski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ŚREM

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

26

04

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	105 116 800,00	76 261 088,53
A1. Dochody bieżące	88 448 383,00	68 888 034,45
A2. Dochody majątkowe	16 668 417,00	7 373 054,08
B. WYDATKI (B1+B2)	108 843 466,00	75 938 164,84
B1. Wydatki bieżące	87 885 140,00	65 379 800,60
B2. Wydatki majątkowe	20 958 326,00	10 558 364,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 726 666,00	322 923,69
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 726 666,00	3 549 627,23
D1. Przychody ogółem z tego:	11 653 050,00	10 476 693,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 720 679,00	544 322,30
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	781 679,00	150 000,00
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:	8 300 000,00	8 300 000,00
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:	1 632 371,00	1 632 370,93
D171. środki na pokrycie deficytu	1 632 371,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 926 384,00	6 927 066,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 926 384,00	6 927 066,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 713 084,00	3 713 083,77
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 skreślić061 28 35 225
telefon2011-10-21
rok m-c dzieńKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W porównaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 2.143.604,57 zł, z czego:

- 33.383,00 zł z tytułu umorzenia kredytu,
- 78.864,46 zł z tytułu otrzymanych premii termomodernizacyjnych,
- 2.031.357,11 zł z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu.

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu