

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

FBC0277EA92B596E



Numer identyfikacyjny REGON

631258135

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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)	102 374 384,00	101 163 863,37
A1. Dochody bieżące	90 420 031,00	90 572 072,60
A2. Dochody majątkowe	11 954 353,00	10 591 790,77
B. WYDATKI (B1+B2)	108 741 050,00	106 531 275,08
B1. Wydatki bieżące	89 959 057,00	88 629 629,14
B2. Wydatki majątkowe	18 781 993,00	17 901 645,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 366 666,00	-5 367 411,71
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 366 666,00	6 221 867,41
D1. Przychody ogółem z tego:	14 293 050,00	14 018 199,72
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 360 679,00	4 085 828,79
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	637 716,49
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	1 632 370,93
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 926 384,00	7 796 332,31
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 926 384,00	7 796 332,31
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 skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225
telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W powiązaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 126.247,46 zł, z czego:

- 33.383,00 zł z tytułu umorzenia kredytu,
- 92.864,46 zł z tytułu otrzymanych premii termomodernizacyjnych.

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu