

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

88D5AB74F70C541D



Numer identyfikacyjny REGON

631258135

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2012

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)	96 735 200,00	48 655 227,36
A1. Dochody bieżące	90 987 483,00	48 098 989,85
A2. Dochody majątkowe	5 747 717,00	556 237,51
B. WYDATKI (B1+B2)	103 753 086,00	51 519 157,06
B1. Wydatki bieżące	90 014 325,00	46 459 915,31
B2. Wydatki majątkowe	13 738 761,00	5 059 241,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 017 886,00	-2 863 929,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 017 886,00	7 402 989,58
D1. Przychody ogółem z tego:	15 904 456,00	9 141 522,20
D11. kredyty i pożyczki w tym:	200 000,00	8 287 066,50
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	200 000,00
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:	14 850 000,00	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:	854 456,00	854 455,70
D171. środki na pokrycie deficytu	854 456,00	854 455,70
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 886 570,00	1 738 532,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 886 570,00	1 738 532,62
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	837 716,00	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

2012-07-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji D11 występuje przekroczenie planu finansowego ze względu na to, iż w pozycji tej wykazany jest kredyt krótkoterminowy zaciągnięty przez gminę na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 8 087 066,50 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu