

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

6960E67ACBBD76D6



Numer identyfikacyjny REGON

631258135

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2013

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)	102 352 186,12	52 337 339,04
A1. Dochody bieżące	99 463 561,12	51 258 810,83
A2. Dochody majątkowe	2 888 625,00	1 078 528,21
B. WYDATKI (B1+B2)	106 640 739,12	51 864 166,63
B1. Wydatki bieżące	98 001 011,12	49 740 070,88
B2. Wydatki majątkowe	8 639 728,00	2 124 095,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 288 553,00	473 172,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 288 553,00	-471 852,39
D1. Przychody ogółem z tego:	7 438 962,00	1 322 150,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 116 812,00	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	175 120,00	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:	1 322 150,00	1 322 150,00
D171. środki na pokrycie deficytu	1 322 150,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 150 409,00	1 794 002,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 150 409,00	1 794 002,39
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	512 837,00	337 716,49
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

2013-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W porównaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 5 408 054,89 z tytułu:

- 5 158 054,89 - zaciągnięty kredyt krótkoterminowy na przejściowe sfinansowanie deficytu budżetu,
- 250 000,00 - umorzenie ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW.