

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**GINA ŚREM**  
Pl. 20 Października 1  
63-100 ŚREM

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B118C6C2302953CD



Numer identyfikacyjny REGON

**631258135**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **śremski**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **ŚREM**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	26	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	109 317 587,00	32 359 617,60
A1. Dochody bieżące	104 518 967,00	30 429 803,60
A2. Dochody majątkowe	4 798 620,00	1 929 814,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	110 831 581,00	27 324 129,08
B1. Wydatki bieżące	100 485 399,00	26 490 528,38
B2. Wydatki majątkowe	10 346 182,00	833 600,70
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 513 994,00	5 035 488,52
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 199 653,00	2 505 983,07
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 693 669,00	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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 505 984,00	2 505 983,07
D161. na pokrycie deficytu	1 513 994,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 685 659,00	706 658,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 685 659,00	706 658,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	116 016,00	116 015,15
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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Bartosz Żeleźny

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

B118C6C2302953CD

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	1 513 994,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 513 994,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	116 016,00	116 015,15
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	116 016,00	116 015,15
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki □

Bartosz Zeleźny

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

B118C6C2302953CD

Strona 2 z 3

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartosz Żeleźny

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

B118C6C2302953CD

Strona 3 z 3