


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:														
GINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5B15A30560A0BE1D 														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ śremski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚREM		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>26</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	26	04	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	26	04	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	103 771 460,39	104 080 688,96
A1. Dochody bieżące	101 252 481,39	101 703 883,65
A2. Dochody majątkowe	2 518 979,00	2 376 805,31
B. WYDATKI (B1+B2)	108 060 013,39	105 979 274,15
B1. Wydatki bieżące	100 181 275,39	98 392 508,66
B2. Wydatki majątkowe	7 878 738,00	7 586 765,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 288 553,00	-1 898 585,19
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 288 553,00	4 404 568,26
D1. Przychody ogółem z tego:	7 438 962,00	7 379 856,55
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 116 812,00	6 057 707,15
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	116 015,15
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	1 322 149,40
D171. środki na pokrycie deficytu	1 322 150,00	1 322 149,40
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 150 409,00	2 975 288,29
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 150 409,00	2 975 288,29
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

Magdalena Hanka Panke
Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225
telefon

2014-03-11
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Żeleźny
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W porównaniu ze sprawozdaniem Rb-Z występuje różnica o kwotę 250 000,00 z tytułu umorzenia ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW.

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy / Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2014-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Żeleźny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu