


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA ŚREM</b> Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258135</b>				33415C239A3AFDDC 			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>śremski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŚREM</b>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	26	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	140 461 493,56	110 576 042,03
A1. Dochody bieżące	137 167 225,12	108 839 653,24
A2. Dochody majątkowe	3 294 268,44	1 736 388,79
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	147 633 398,56	105 383 047,22
B1. Wydatki bieżące	127 095 591,46	96 330 089,42
B2. Wydatki majątkowe	20 537 807,10	9 052 957,80
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 171 905,00	5 192 994,81
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	13 186 891,00	2 000 000,00
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 900 000,00	2 000 000,00
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	2 286 891,00	2 286 891,67
D17. inne źródła	2 286 891,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	6 014 986,00	5 503 602,44
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 014 986,00	5 503 602,44
D211. 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
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

Skarbnik

2016.10.21

Adam Jan Lewandowski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	7 171 905,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 885 014,00	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	2 286 891,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Magdalena Hanka Panke

Skarbnik

2016.10.21

Adam Jan Lewandowski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W porównaniu do sprawozdania RB-Z występuje różnica w związku z:

- debet w rachunku bankowym na kwotę 3 892 558,79 zł
- umorzone pożyczki 303 560,00 zł
- zaciągniętym zobowiązaniem przez jednostkę budżetową (Urząd Miejski) na kwotę 98,40 zł - zakup na raty.

Magdalena Hanka Panke

Skarbnik

2016.10.21

Adam Jan Lewandowski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21