

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu									
Numer identyfikacyjny REGON 631258135				0D9A0C9ACC0F2AE9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ śremski		30		26		04		3					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚREM													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	323 335 739,37	192 797 270,15
A1. Dochody bieżące	303 896 286,88	188 675 534,02
A2. Dochody majątkowe w tym:	19 439 452,49	4 121 736,13
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	1 407 009,48
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	447 585 089,88	210 400 799,53
B1. Wydatki bieżące	301 651 834,70	144 643 339,61
B2. Wydatki majątkowe	145 933 255,18	65 757 459,92
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-124 249 350,51	-17 603 529,38
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 244 452,18	44 032 194,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	130 488 299,71	117 111 232,29
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	21 875 925,84	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	34 283 191,57	34 283 191,57
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 175 571,23	1 175 571,23
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	73 153 611,07	81 652 469,49
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 238 949,20	111 850,02
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 238 949,20	111 850,02
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Krzysztof Lewandowski

Skarbnik

2026.07.22

Sławomir Kazimierz Ratajczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	124 249 350,51	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 636 976,64	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	34 283 191,57	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	73 153 611,07	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 175 571,23	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krzysztof Lewandowski

Skarbnik

2026.07.22

Sławomir Kazimierz Ratajczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W porównaniu do sprawozdania RB-Z występuje różnica, w związku z:
- umorzonymi pożyczkami w kwocie 118 036,83 zł.

Krzysztof Lewandowski

Skarbnik

2026.07.22

Sławomir Kazimierz Ratajczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.22