

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE Pl. 20 Października I 63-100 Śrem		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006		Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu 35529J68C37134	
Numer identyfikacyjny REGON 000526972				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ śremski			WOJ	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy/związku ¹⁾ ŚREM			30	26	04
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	58 664 114	17 747 061
B. WYDATKI (B1+B2)	64 359 568	13 803 574
B1. Wydatki bieżące	55 009 315	13 785 662
B2. Wydatki majątkowe	9 350 253	17 912
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-5 695 454	3 943 487
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 695 454	1 559 684
D1. Przychody ogółem z tego:	9 273 808	1 946 970
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 327 808	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	442 029	0
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	442 029	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	1 946 000	1 946 970
D171. środki na pokrycie deficytu	1 946 000	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 578 354	387 286
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 078 354	387 286
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	1500000	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Łopoda
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-04-25

rok m-c dzień

I ZASTĘPCA
BURMISTRZA ŚREMKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

35529J68C37134

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dodatkowe informacje

W powiązaniu ze sprawozdaniem Rb - Z występuje różnica o kwotę 76.500,- dot. umorzenia pożyczki z W.F.Och.Śr.

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Łopoda
Główny Księgowy / Skarbnik

_____ telefon

2006-04-25

_____ rok m-c dzień

WZŁĘPICA
BUREAU GMINY

[Signature]
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

35529J68C37134

Strona: 3