


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Pl.20-go Października 1 63-100 ŚREM				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		5CDA27CC86DC9854	
000526972		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006			
				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 od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	62 156 412,00	50 198 987,36
B. WYDATKI (B1+B2)	67 889 428,00	46 148 571,37
B1. Wydatki bieżące	57 311 030,00	41 060 412,69
B2. Wydatki majątkowe	10 578 398,00	5 088 158,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 733 016,00	4 050 415,99
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 733 016,00	1 138 103,17
D1. Przychody ogółem z tego:	9 273 808,00	3 852 982,82
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 327 808,00	1 906 012,63
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	442 029,00	442 028,87
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	442 029,00	442 028,87
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 946 000,00	1 946 970,19
D171. środki na pokrycie deficytu	1 946 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 540 792,00	2 714 879,65
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 040 792,00	1 714 879,65

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	58 938,00	331 521,65
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	58 938,00	331 521,65
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	1 500 000,00	1 000 000,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić
mgr Magdalena Łagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY
(Signature)

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W powiązaniu ze sprawozdaniem Rb - Z występuje różnica o kwotę 96.500,-zł. dot. umorzenia pożyczek z W.F.Och.Ś.

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Łagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-10-17

rok m-c dzień

IZOBIOS
BURMISTRZ GMINY

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu