

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009			Adresat:	
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska ul.Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON					8FEFD25DC32A47EE	
631258193					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		średzki		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŚRODA WIELKOPOLSKA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				30	25	04
				3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	74 634 951,00	73 037 221,27
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	74 635 051,00	70 091 904,15
B1. Wydatki bieżące	65 161 605,00	62 933 486,82
B2. Wydatki majątkowe	9 473 446,00	7 158 417,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-100,00	2 945 317,12
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	0,00	449 724,62
D1. Przychody ogółem z tego:	3 574 893,00	4 103 117,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 309 445,00	1 598 075,63
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	11 440,00	0,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	265 448,00	2 505 041,99
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 574 893,00	3 653 393,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 574 893,00	3 653 393,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 574 893,00	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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

286-77-00

2010-03-02

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8FEFD25DC32A47EE Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica w rozchodach w kwocie 78.500 złotych wynika z tego, iż

- w styczniu 2009 roku dokonano spłaty kredytu na kwotę 25.000 złotych. Zapłała 12.01.2009 roku , termin zapłaty kredytu 20.12.2008 roku.

- dnia 18 .12.2009 roku dokonano terminowej spłaty kolejnej raty pożyczki na budowę oczyszczalni w kwocie 53.500 złotych .

Główny Księgowy / Skarbnik

286-77-00

telefon

2010-03-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu