


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 ŻERKÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Numer identyfikacyjny REGON 250855475				050507AB22133924 		
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarociński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻERKÓW		30	06	04	3	TYP ZW.

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	39 472 604,83	21 997 441,64
A1. Dochody bieżące	39 126 943,12	21 970 741,64
A2. Dochody majątkowe	345 661,71	26 700,00
B. WYDATKI (B1+B2)	43 377 851,48	20 202 667,53
B1. Wydatki bieżące	36 536 793,57	19 154 062,42
B2. Wydatki majątkowe	6 841 057,91	1 048 605,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 905 246,65	1 794 774,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 056 834,40	1 402 410,40
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 654 424,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	1 402 410,40	1 402 410,40
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 402 410,40	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 151 587,75	1 100 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 151 587,75	1 100 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bronisława Bogumiła Rogacka

Skarbnik

2016.07.20

Jacek Marek Jędraszczyk

Przewodniczący Zarządu

2016.07.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 905 246,65	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 502 836,25	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	1 402 410,40	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 realizacją 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

Bronisława Bogumiła Rogacka

Skarbnik
2016.07.20

Jacek Marek Jędraszczyk

Przewodniczący Zarządu
2016.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOS-II-DMU-KW/400/119/2012 z dnia 18.03.2016 r.w sprawie umorzenia Gminie Żerków kwoty 351.587,68 zł

Bronisława Bogumiła Rogacka

Skarbnik

2016.07.20

Jacek Marek Jędraszczyk

Przewodniczący Zarządu

2016.07.20