


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Urząd Miasta i Gminy Żerków ul.Mickiewicza 5 63-210 ŻERKÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		65B62892EC1B7A98			
250855475							
Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wielkopolskie Nazwa gminy / związku ¹⁾ jarociński ŻERKÓW		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	06	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	43 599 334,42	43 955 441,24
A1. Dochody bieżące	43 100 772,71	43 375 891,23
A2. Dochody majątkowe	498 561,71	579 550,01
B. WYDATKI (B1+B2)	47 504 581,07	42 624 027,98
B1. Wydatki bieżące	40 454 851,66	39 018 253,21
B2. Wydatki majątkowe	7 049 729,41	3 605 774,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 905 246,65	1 331 413,26
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	1 800 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 151 587,75	1 800 000,00
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

2017.02.17

Jacek Marek Jędraszczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

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
2017.02.17

Jacek Marek Jędraszczyk

Przewodniczący Zarządu
2017.02.17

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 w sprawie umorzenia pożyczki Gminie Żerków w kwocie 351.587,68 zł.

Bronisława Bogumiła Rogacka

Skarbnik

2017.02.17

Jacek Marek Jędraszczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17