


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			180477913EDEE6C8 				
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarociński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻERKÓW		30	06	04	3		

1	2	3
Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	50 445 497,68	50 746 784,62
A1. Dochody bieżące	48 204 592,09	48 566 671,23
A2. Dochody majątkowe	2 240 905,59	2 180 113,39
B. WYDATKI (B1+B2)	59 219 321,34	54 153 883,48
B1. Wydatki bieżące	45 485 351,08	43 273 813,97
B2. Wydatki majątkowe	13 733 970,26	10 880 069,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 773 823,66	-3 407 098,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	10 563 823,66	5 524 840,79
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 630 000,00	4 591 017,13
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 w tym:	0,00	0,00
D131. 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.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 w tym:	933 823,66	933 823,66
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 790 000,00	1 582 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 790 000,00	1 582 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 790 000,00	1 582 000,00
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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bronisława Rogacka

Skarbnik

2018.02.19

Jacek Marek Jędraszczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wyświetlenie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	8 773 823,66	3 407 098,86
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 773 823,66	3 407 098,86
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	0,00	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

Wyświetlenie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 Rogacka

Skarbnik

2018.02.19

Jacek Marek Jędraszczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

BeSTia

180477913EDEE6C8

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOS-II-DMU-KW/400/352/2014 z dnia 30.05.2017r w sprawie umorzenia pożyczki Gminie Żerków w kwocie 2018.000,-zł.

Bronisława Rogacka

Skarbnik

2018.02.19

Jacek Marek Jędraszczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19