

|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                            |        |                                                                                                                                                                    |         |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Związek Międzygminny "Gospodarka Odpada</b><br>ul. św. Michała 43<br>61-119 Poznań                                   |  | <b>Rb-NDS</b><br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>C4D4F536484C4B52<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>302156406</b>                                                                                                                   |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2015                                 |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                           |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Związek Międzygminny "Gospodarka Od</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |  | SYMBOLE                                                                                    |        |                                                                                                                                                                    |         |             |         |
|                                                                                                                                                                   |  | WOJ.                                                                                       | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                              | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                                   |  | 30                                                                                         | 64     | 00                                                                                                                                                                 | Z       | 0298        |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 150 626 906,00     | 98 154 130,83  |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 150 626 906,00     | 98 153 570,83  |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 0,00               | 560,00         |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 150 626 906,00     | 124 824 285,65 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 150 484 906,00     | 124 791 785,65 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 142 000,00         | 32 500,00      |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | 0,00               | -26 670 154,82 |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                           | 0,00               | 26 670 154,82  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 0,00               | 22 979 140,31  |
| 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               | 3 691 014,51   |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 3 691 014,51   |
| 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:                                               | 0,00               | 0,00           |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00           |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00           |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                            | 0,00               | 0,00           |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 0,00               | 0,00           |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D24. inne cele                                                                                                                                | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Ewa Kaczmarek-Zeidler

Skarbnik

2015.10.22

Arkadiusz Stasica

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

## Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)</b>                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 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 | 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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | 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

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Skarbnik

2015.10.22

Arkadiusz Stasica

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie             | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D11    | kredyty i pożyczki<br>w tym: | Zarząd Związku ZM GOAP został upoważniony przez Zgromadzenie ZM GOAP uchwałą nr II/79/2015 z dn. 30.01.2015r. do zaciągnięcia w 2015r. krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Związku w kwocie 25000000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. |

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Skarbnik

2015.10.22

Arkadiusz Stasica

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

