

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wiejska 15 77-235 TRZEBIELINO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 0BBC78B18EAF354 													
Numer identyfikacyjny REGON 770979565		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZEBIELINO		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>01</td> <td>09</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	22	01	09	2		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
22	01	09	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	24 597 229,17	19 835 701,72
A1. Dochody bieżące	23 408 027,77	18 811 398,95
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 189 201,40	1 024 302,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	35 000,00	34 941,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	28 911 355,17	18 592 715,86
B1. Wydatki bieżące	22 353 367,52	16 372 158,55
B2. Wydatki majątkowe	6 557 987,65	2 220 557,31
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 314 126,00	1 242 985,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 054 660,25	2 439 240,40
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 714 126,00	3 816 744,56
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 084 020,00	773 441,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	15 980,00	15 980,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	697 032,00	697 032,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	133 981,00	133 982,56
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 783 113,00	2 196 309,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	400 000,00	300 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	400 000,00	300 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

MARIOLA SKWIERAWSKA

Skarbnik

2021.10.27

Tomasz Czechowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.27

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)	4 314 126,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 700 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	697 032,00	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	1 783 113,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	133 981,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

MARIOLA SKWIERAWSKA

Skarbnik

2021.10.27

Tomasz Czechowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy pozycji D11 zawyżono kwotę przychodów o 246.309 zł.
Transzę tej pożyczki otrzymano w 2020 roku. Po zmianie poz.D11 kredyty, pożyczki
wynosi 773.441 zł.

MARIOLA SKWIERAWSKA

Skarbnik
2021.10.27

Tomasz Czechowski

Przewodniczący Zarządu
2021.10.27