


|   |  |  |  |   |        |       |         |             |         |
|---|--|--|--|---|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Zaniemyśl</b><br>ul. Średzka 9<br>63-020 ZANIEMYŚL |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |        |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631258187</b>   |  |  |  | 4B4B47F62A6C26E8<br> |        |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>wielkopolskie</b>   |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |        |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>średzki</b>   |  | SYMBOL   |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>ZANIEMYŚL</b>   |  |  |  | 30  | 25     | 05    | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 37 934 027,01           | 38 147 913,61  |
| A1. Dochody bieżące   | 35 303 464,33           | 35 716 528,53  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 2 630 562,68            | 2 431 385,08   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 150 000,00              | 24 820,00      |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 39 642 653,33           | 37 238 313,33  |
| B1. Wydatki bieżące   | 35 398 977,29           | 33 134 048,56  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 4 243 676,04            | 4 104 264,77   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -1 708 626,32           | 909 600,28     |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -95 512,96              | 2 582 479,97   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 3 996 838,89            | 4 268 390,78   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 0,00                    | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00                    | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 520 306,27              | 791 858,16     |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 0,00                    | 0,00           |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 3 476 532,62            | 3 476 532,62   |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 2 288 212,57            | 2 288 212,57   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 1 661 188,57            | 1 661 188,57   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00                    | 0,00           |
| D23. inne cele  | 627 024,00              | 627 024,00     |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Scheffler

Skarbnik

2021.02.19

Jan Sulanowski

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 1 708 626,32                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 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, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 95 512,96                             | 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  | 1 613 113,36                          | 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 | 0,00                                  | 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>7)</sup>   | 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: | 1 626 188,57            | 1 626 188,57   |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Agnieszka Scheffler

Skarbnik

2021.02.19

Jan Sulanowski

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Agnieszka Scheffler

---

Skarbnik  
2021.02.19

Jan Sulanowski

---

Przewodniczący Zarządu  
2021.02.19