


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Zaniemyśl ul.Średzka 9 63-020 ZANIEMYŚL				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		C303B10AF8FAD61F			
631258187				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
wielkopolskie średzki ZANIEMYŚL		30	25	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	35 686 350,13	10 494 737,29
A1. Dochody bieżące	35 606 736,40	10 490 956,79
A2. Dochody majątkowe w tym:	79 613,73	3 780,50
A21. dochody ze sprzedaży majątku	70 000,00	1 855,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	40 241 501,77	7 948 263,52
B1. Wydatki bieżące	35 064 283,29	7 850 492,56
B2. Wydatki majątkowe	5 177 218,48	97 770,96
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 555 151,64	2 546 473,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	542 453,11	2 640 464,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 812 371,64	3 516 802,49
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 061 808,67	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 074 434,44
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	627 024,00	627 024,00
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	123 538,97	1 815 344,05
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	257 220,00	64 305,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	257 220,00	64 305,00
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

Agnieszka Scheffler

Skarbnik

2021.04.27

Jan Sulanowski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.27

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 555 151,64	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 804 588,67	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	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	123 538,97	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	627 024,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	222 220,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Agnieszka Scheffler

Skarbnik

2021.04.27

Jan Sulanowski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy niepoprawnie wykazanej kwoty wolnych środków w kolumnie wykonanie, po zmianie kwota ta wynosi 1.815.344,05 zł.

Agnieszka Scheffler

Skarbnik

2021.04.27

Jan Sulanowski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.27