

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zduny Rynek 2 63-760 ZDUNY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C80A633048496984 			
Numer identyfikacyjny REGON 250855430		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krotoszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZDUNY		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	12	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	48 018 712,08	47 722 061,54
A1. Dochody bieżące	40 914 800,23	40 618 149,69
A2. Dochody majątkowe	7 103 911,85	7 103 911,85
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	94 129,00	94 129,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	48 981 712,08	45 433 950,62
B1. Wydatki bieżące	38 240 291,17	36 858 863,52
B2. Wydatki majątkowe	10 741 420,91	8 575 087,10
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-963 000,00	2 288 110,92
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 674 509,06	3 759 286,17
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 399 000,00	1 211 901,36
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 399 000,00	1 100 000,00
w tym:		
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	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 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 finansach publicznych	0,00	111 901,36
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 436 000,00	1 436 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 436 000,00	1 436 000,00
w tym:		
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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Grzeszczuk

Skarbnik

2021.02.15

Tomasz Chudy

Przewodniczący Zarządu

2021.02.15

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:	963 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	963 000,00	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	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
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 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:	212 000,00	212 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Grzeszczuk

Skarbnik

2021.02.15

Tomasz Chudy

Przewodniczący Zarządu

2021.02.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	Wskazana kwota obejmuje: kredyt z BS 1.100.000,00 zł
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Wskazana kwota obejmuje: 1. spłatę pożyczek WFOŚiGW: na kompleksową głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 40.000,00 zł oraz na budowę kanalizacji 172.000,00 zł 2. spłatę kredytu z BS 124.000,00 zł 3. wykup obligacji 1.100.000,00 zł

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Grzeszczuk
Skarbnik
2021.02.15

Tomasz Chudy
Przewodniczący Zarządu
2021.02.15