


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 64-930 SZYDŁOWO	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 000545509		AD772EC6FF03ED91  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾	wielkopolskie pilski SZYDŁOWO	SYMBOLE				
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	30	19	06	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	53 986 936,19	40 971 468,88
A1. Dochody bieżące	49 427 360,09	37 768 369,74
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 559 576,10	3 203 099,14
A21. dochody ze sprzedaży majątku	462 642,00	295 665,62
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	64 484 711,50	43 374 043,17
B1. Wydatki bieżące	49 403 851,37	33 909 504,53
B2. Wydatki majątkowe	15 080 860,13	9 464 538,64
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 497 775,31	-2 402 574,29
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	23 508,72	3 858 865,21
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 584 104,47	9 075 380,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	8 508 723,94	6 000 000,00
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	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 453 902,29	1 453 902,29
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	1 621 478,24	1 621 478,24
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 086 329,16	849 379,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 086 329,16	849 379,62
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

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

2020.10.26

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.26

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:	10 497 775,31	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 422 394,78	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	1 621 478,24	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	1 453 902,29	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:	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

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

2020.10.26

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Informuję, iż sprawozdania za III kwartał 2020r, nie zostały wysłane w terminie w powodu pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-COV2, Wójta oraz Sekretarz, jako osoby upoważnionej do podpisu sprawozdań.

Powyższa informacja została przekazana mailowo na adres: poznan@rio.gov.pl, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ul. Zielona 8, pismem RF.3034.1.2020.Fn-I, dnia 22 października 2020 r.

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

2020.10.26

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.26