


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		9DEA5C8B7D1DD704  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)	54 626 153,03	54 538 844,89
A1. Dochody bieżące	51 191 371,15	49 922 890,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 434 781,88	4 615 954,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	604 514,00	617 363,19
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	62 615 204,40	58 699 304,02
B1. Wydatki bieżące	49 798 352,76	46 801 275,50
B2. Wydatki majątkowe	12 816 851,64	11 898 028,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 989 051,37	-4 160 459,13
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 393 018,39	3 121 615,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 075 380,53	9 075 380,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 000 000,00	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	1 036 330,83
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 086 329,16	1 036 330,83
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

2021.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Mazur

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

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:	7 989 051,37	4 160 459,13
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 000 000,00	2 121 409,43
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	535 149,08	585 147,41
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	1 453 902,29
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

2021.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Mazur

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Różnica między planem a wykonaniem wyniku z nadpłaconej raty kredytu w 2019 r. w kwocie 49 999,03 zł

Małgorzata Kubiś

Skarbnik
2021.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Mazur

Przewodniczący Zarządu
2021.02.22