


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 SZYDŁOWO | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 570791247 | | | 50B691FFC62D76AE  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | SYMBOL | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pilski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZYDŁOWO | | 30 | 19 | 06 | 2 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 65 061 991,07 | 46 394 873,79 |
| A1. Dochody bieżące | 53 520 757,64 | 44 582 589,06 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 11 541 233,43 | 1 812 284,73 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 813 880,35 | 191 403,99 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 84 851 023,69 | 42 005 389,14 |
| B1. Wydatki bieżące | 55 281 126,18 | 38 195 368,40 |
| B2. Wydatki majątkowe | 29 569 897,51 | 3 810 020,74 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -19 789 032,62 | 4 389 484,65 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -1 760 368,54 | 6 387 220,66 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 21 246 000,05 | 453 505 844,84 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 16 135 649,38 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 2 161 541,84 | 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 | 2 161 541,84 | 3 361 541,84 |
| 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 | 2 948 808,83 | 450 144 303,00 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 456 967,43 | 1 020 705,41 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 316 742,43 | 880 480,41 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 140 225,00 | 140 225,00 |
| 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

2022.10.24

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

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: | 19 789 032,62 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 14 818 906,95 | 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 | 2 808 583,83 | 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 | 2 161 541,84 | 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

2022.10.24

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

Małgorzata Kubiś

Skarbnik
2022.10.24

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący zarządu
2022.10.24