


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ TRZCIANKI</b> ul.Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  16799E4DE3C0F52E 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791129</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>czarnkowsko-trzcianecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZCIANKA</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	02	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	127 400 926,93	71 285 962,83
A1. Dochody bieżące	121 169 704,29	67 075 914,10
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 231 222,64	4 210 048,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 643 043,00	1 322 237,52
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	132 936 596,54	61 680 632,39
B1. Wydatki bieżące	121 683 402,13	60 400 524,09
B2. Wydatki majątkowe	11 253 194,41	1 280 108,30
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 535 669,61	9 605 330,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-513 697,84	6 675 390,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 024 578,00	7 617 470,40
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 525 613,03	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	1 199 150,06	1 301 544,60
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	4 299 814,91	6 315 925,80
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 488 908,39	380 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 488 908,39	380 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Joanna Zierko

Skarbnik

2021.08.23

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2021.08.23

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 535 669,61	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 525 613,03	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	1 810 906,52	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	1 199 150,06	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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:	1 228 908,39	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Joanna Zierko

Skarbnik

2021.08.23

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2021.08.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Skorygowano wolne środki w związku z korektą bilansu z wykonania budżetu za 2020 rok oraz wpisano poprawną kwotę wykonania rozchodów.

Joanna Zieńko

Skarbnik

2021.08.23

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2021.08.23