


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ TRZCIANKI ul.Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3AD733E1F2DAAA7E 			
Numer identyfikacyjny REGON 570791129		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZCIANKA		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)	132 229 085,94	106 840 799,20
A1. Dochody bieżące	124 330 730,41	99 486 403,70
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 898 355,53	7 354 395,50
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 690 998,51	2 807 301,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	136 773 305,15	93 106 519,95
B1. Wydatki bieżące	124 820 948,22	91 007 193,93
B2. Wydatki majątkowe	11 952 356,93	2 099 326,02
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 544 219,21	13 734 279,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-490 217,81	8 479 209,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 453 127,60	7 617 470,40
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 525 613,03	0,00
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	1 301 544,60	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	4 625 969,97	6 315 925,80
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 908 908,39	1 923 908,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 488 908,39	1 923 908,39
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	1 420 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Joanna Zierko

Skarbnik

2021.10.22

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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:	4 544 219,21	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	717 061,58	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	1 301 544,60	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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:	1 228 908,39	1 228 908,39
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Joanna Zierko

Skarbnik

2021.10.22

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Joanna Zieńko

Skarbnik

2021.10.22

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22