


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 298DAE196BF06612 													
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791129</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>czarnkowsko-trzcianiecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZCIANKA</b>		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>02</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	02	07	3		
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)	132 110 273,13	106 263 714,40
A1. Dochody bieżące	116 891 341,05	91 009 665,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 218 932,08	15 254 048,76
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 710 955,23	1 355 887,49
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	138 119 090,56	99 101 026,33
B1. Wydatki bieżące	119 012 149,29	85 569 371,79
B2. Wydatki majątkowe	19 106 941,27	13 531 654,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 008 817,43	7 162 688,07
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 120 808,24	5 440 293,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 047 761,87	5 882 148,20
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 855 473,66	1 085 897,05
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	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	876 658,13	876 658,13
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	2 315 630,08	3 919 593,02
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 038 944,44	7 673 944,44
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 038 944,44	7 673 944,44
D211. wykup papierów wartościowych	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 Zieńko

Skarbnik

2020.10.29

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.29

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>6)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 008 817,43	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>5)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 008 817,43	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	0,00	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	0,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
4	2	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:	1 230 000,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych	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:	6 978 944,44	6 978 944,44
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 Zieńko

Skarbnik

2020.10.29

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.29

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Ujęto w pozycji D.11 kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.085.897,05 zł (kredyt w rachunku bieżącym).  
Zmniejszono wykonanie dochodów bieżących o kwotę 386,48 zł (zwoł dotacji podręcznikowej) oraz zwiększono o kwotę 104.386,00 zł (dotacja w dziale 855 rozdział 85513 § 2010).

Joanna Zieńko

Skarbnik

2020.10.29

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.29