


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| 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 3E74E3D586C60881  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 570791129 | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 | | 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) | 130 389 546,31 | 71 404 002,57 |
| A1. Dochody bieżące | 115 409 854,43 | 60 132 828,08 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 14 979 691,88 | 11 271 174,49 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 2 775 955,23 | 528 005,29 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 136 321 041,94 | 65 798 116,02 |
| B1. Wydatki bieżące | 117 189 467,71 | 56 748 836,73 |
| B2. Wydatki majątkowe | 19 131 574,23 | 9 049 279,29 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 931 495,63 | 5 605 886,55 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -1 779 613,28 | 3 383 991,35 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 13 970 440,07 | 4 796 251,15 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 10 855 473,66 | 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 | 799 336,33 | 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 | 7 259 621,88 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 8 038 944,44 | 7 259 621,88 |
| 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

z upoważnienia skarbnika
Izabela Zawalnik

Skarbnik

2020.07.22

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

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: | 5 931 495,63 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 5 901 495,63 | 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 | 30 000,00 | 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: | 1 230 000,00 | 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: | 6 978 944,44 | 6 879 621,88 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczonaz upoważnienia skarbnika
Izabela Zawalniał

Skarbnik

2020.07.22

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

z upoważnienia skarbnika ☐
Izabela Zawalniak
Skarbnik
2020.07.22

Krzysztof Jaworski
Przewodniczący Zarządu
2020.07.22