


| | | | | | |
|---|--|--|----|--|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Gmina Zaniemyśl ul. Średzka 9 63-020 ZANIEMYŚL | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 68FB10C1812F67CD  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 631258187 | | 2023 | | | |
| Nazwa województwa | | wielkopolskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | średzki | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | ZANIEMYŚL | | GMINA | TYP GM. |
| | | 30 | 25 | 05 | 2 |
| | | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 43 758 253,95 | 32 740 422,82 |
| A1. Dochody bieżące | 36 997 363,80 | 28 319 440,06 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 6 760 890,15 | 4 420 982,76 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 891 960,00 | 369 126,56 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 49 334 019,55 | 33 453 561,43 |
| B1. Wydatki bieżące | 40 807 148,45 | 27 204 127,17 |
| B2. Wydatki majątkowe | 8 526 871,10 | 6 249 434,26 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 575 765,60 | -713 138,61 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -3 809 784,65 | 1 115 312,89 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 5 797 985,60 | 5 963 555,78 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 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 | 3 798 239,56 | 3 929 293,84 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 734 678,04 | 737 178,04 |
| D15. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 1 265 068,00 | 1 297 083,90 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾ | X | 0,00 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 222 220,00 | 166 665,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 222 220,00 | 166 665,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Agnieszka Scheffler

Skarbnik

2023.10.20

Danuta Sobkowiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ⁵⁾ | Wykonanie ⁶⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 5 575 765,60 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 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 | 3 576 019,56 | 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 | 1 265 068,00 | 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 | 734 678,04 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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 |
|---|--------------------|------------|
| 1 | 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: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾ | 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: | 222 220,00 | 166 665,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Agnieszka Scheffler

Skarbnik

2023.10.20

Danuta Sobkowiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

Agnieszka Scheffler

Skarbnik
2023.10.20

Danuta Sobkowiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20