

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                    |         |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GINA MIŁOŚLAW</b><br>ul.Wrzesińska 19<br>62-320 MIŁOŚLAW                                                    |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>0111DE965D9DDF62<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631258106</b>                                                                                                          |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020                                                   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                           |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wrzesiński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MIŁOŚLAW</b> |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                    |         |             |         |
|                                                                                                                                                          |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GINA                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                          |  | 30                                                                                                       | 30     | 02                                                                                                                                                                 | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                             | 49 712 682,75      | 49 772 585,77 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   | 48 236 289,42      | 48 355 725,12 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                          | 1 476 393,33       | 1 416 860,65  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 499 900,00         | 499 998,70    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                             | 50 642 798,17      | 47 325 000,95 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 46 994 133,51      | 45 002 869,17 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 3 648 664,66       | 2 322 131,78  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                         | -930 115,42        | 2 447 584,82  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | 1 242 155,91       | 3 352 855,95  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                          | 2 230 126,42       | 2 230 126,42  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 0,00               | 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                                         | 17 104,19          | 17 104,19     |
| 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                                                              | 2 213 022,23       | 2 213 022,23  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                           | 1 300 011,00       | 1 300 011,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 1 300 011,00       | 1 300 011,00  |
| 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

JOLANTA LITKA

Skarbnik

2021.03.16

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.03.16

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 930 115,42                            | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                            | 913 011,23                            | 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 | 17 104,19                             | 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<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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: | 0,00                    | 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

JOLANTA LITKA

Skarbnik

2021.03.16

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.03.16

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W sprawozdaniu skorygowano kwotę wydatków wykonanych o kwotę -9.561,00zł, tym samym również wynik budżetu.

JOLANTA LITKA

Skarbnik

2021.03.16

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.03.16