

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIŁOŚLAW ul.Wrzesińska 19 62-320 MIŁOŚLAW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A05B864CD98DFCE1 													
Numer identyfikacyjny REGON 631258106		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIŁOŚLAW		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>30</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	30	02	3		
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)	51 269 680,47	43 215 007,08
A1. Dochody bieżące	47 861 783,76	39 830 789,15
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 407 896,71	3 384 217,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	470 204,00	471 206,13
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	54 976 219,47	39 286 266,17
B1. Wydatki bieżące	46 692 500,39	34 489 587,68
B2. Wydatki majątkowe	8 283 719,08	4 796 678,49
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 706 539,00	3 928 740,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 169 283,37	5 341 201,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 177 700,00	3 377 700,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 800 000,00	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	620 607,28	620 607,28
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	2 757 092,72	2 757 092,72
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 471 161,00	1 154 857,78
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 471 161,00	1 154 857,78
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

JOLANTA LITKA

Skarbnik

2021.10.22

Hubert Gruszczyński

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:	3 706 539,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	328 839,00	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	2 757 092,72	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	620 607,28	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

JOLANTA LITKA

Skarbnik

2021.10.22

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

JOLANTA LITKA

Skarbnik

2021.10.22

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22