

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
WÓJT GMINY SZCZUTOWO ul. Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 06F8027531A7FB09 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
611015974							
Nazwa województwa		SYMBOLS					
mazowieckie		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	27	06	2		
sierpecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
SZCZUTOWO							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	25 054 735,13	21 259 456,73
A1. Dochody bieżące	21 339 352,17	17 022 019,20
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 715 382,96	4 237 437,53
A21. dochody ze sprzedaży majątku	45 450,00	45 450,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	25 576 215,98	17 976 968,98
B1. Wydatki bieżące	20 510 433,65	14 346 111,54
B2. Wydatki majątkowe	5 065 782,33	3 630 857,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-521 480,85	3 282 487,75
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	828 918,52	2 675 907,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 892 038,90	2 618 973,13
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 247 038,90	677 038,90
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	14 058,55	14 058,55
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	630 941,45	1 927 875,68
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 370 558,05	2 119 141,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 286 541,00	2 119 141,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	84 017,05	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Hanna Domagalska

Skarbnik
2020 10 21

Andrzej Twardowski

Przewodniczący Zarządu
2020 10 21

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	521 480,85	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	21 480,85	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	500 000,00	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

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) 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:	677 038,90	677 038,90
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:	1 643 341,00	1 643 341,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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



Hanna Domagalska

Skarbnik
2020.10.21


Andrzej Twardowski

Przewodniczący Zarządu
2020.10.21



Hanna Domagalska

Skarbnik
2020.10.21



Andrzej Twardowski

Przewodniczący Zarządu
2020.10.21