


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RZECZYCA ul. Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 590648190				525513E70E2CCD00 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RZECZYCA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	16	08	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	30 238 368,00	20 371 394,80
A1. Dochody bieżące	23 833 155,24	18 207 126,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 405 212,76	2 164 268,11
A21. dochody ze sprzedaży majątku	433 044,72	12 494,72
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	34 508 440,00	18 640 552,44
B1. Wydatki bieżące	23 734 897,03	15 844 632,94
B2. Wydatki majątkowe	10 773 542,97	2 795 919,50
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 270 072,00	1 730 842,36
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	98 258,21	2 362 493,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 094 570,53	3 919 632,39
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 654 938,14	480 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	15 434,60	15 434,60
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	164 681,13	164 681,13
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	3 183 268,89	3 183 268,89
D16. inne źródła	76 247,77	76 247,77
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	824 498,53	482 376,44
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	824 498,53	482 376,44
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

Renata Szulc

Skarbnik

2021.10.21

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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 DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 270 072,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 014 938,14	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	3 090 452,73	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	164 681,13	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:	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:	184 884,32	138 663,24
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Renata Szulc

Skarbnik

2021.10.21

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Renata Szulc

Skarbnik

2021.10.21

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21