

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
GMINA RZECZYCA ul.Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4499E2187674B84B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022				
590648190						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		10	16	08	2	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		RZECZYCA				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	49 658 224,39	24 820 666,43
A1. Dochody bieżące	27 802 736,49	22 954 604,46
A2. Dochody majątkowe w tym:	21 855 487,90	1 866 061,97
A21. dochody ze sprzedaży majątku	640 324,32	493 129,64
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	56 600 142,44	21 393 263,09
B1. Wydatki bieżące	27 477 673,43	16 902 959,61
B2. Wydatki majątkowe	29 122 469,01	4 490 303,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 941 918,05	3 427 403,34
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	325 063,06	6 051 644,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 733 926,98	7 421 189,01
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 108 841,67	74 576,00
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	316 353,77	782 555,51
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	603 848,68	2 328 240,32
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	3 704 882,86	4 235 817,18
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	792 008,93	595 448,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	642 008,93	595 448,17
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	150 000,00	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

2022.10.24

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 941 918,05	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 466 832,74	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	316 353,77	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	3 554 882,86	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	603 848,68	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	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 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:	184 142,20	143 844,10
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Renata Szulc

Skarbnik

2022.10.24

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

Renata Szulc

Skarbnik

2022.10.24

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2022.10.24