


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Szczekociny</b> ul. Senatorska 2 42-445 SZCZEKOCINY		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398735</b>				E4A2EFF9C6CC9241 			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zawierciański</b>		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZEKOCINY</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	16	08	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	49 793 618,00	30 444 881,25
A1. Dochody bieżące	35 711 603,00	27 496 912,19
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 082 015,00	2 947 969,06
A21. dochody ze sprzedaży majątku	613 000,00	11 110,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	53 556 942,00	27 341 064,84
B1. Wydatki bieżące	35 355 689,00	24 476 382,95
B2. Wydatki majątkowe	18 201 253,00	2 864 681,89
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 763 324,00	3 103 816,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	355 914,00	3 020 529,24
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 078 324,00	2 057 774,04
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 055 703,00	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	57 302,00	57 302,89
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	1 965 319,00	2 000 471,15
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	315 000,00	315 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	315 000,00	315 000,00
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

Ewa Pniak

Skarbnik

2020.10.26

Jacek Tadeusz Lipa

Przewodniczący Zarządu

2020.10.26

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 763 324,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 055 703,00	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	1 707 621,00	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 kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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 <sup>7)</sup>	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:	15 000,00	15 000,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Ewa Pniak

Skarbnik

2020.10.26

Jacek Tadeusz Lipa

Przewodniczący Zarządu

2020.10.26

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dn. 27 października 2020 r. zostanie skorygowany do wartości wykazanej w sprawozdaniu.

---

Ewa Pniak

Skarbnik

2020.10.26

---

Jacek Tadeusz Lipa

Przewodniczący Zarządu

2020.10.26