


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3E81DD6E4B1F8971 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
570791490					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		walecki		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CZŁOPA		GMINA	TYP GM.
				32	17
				02	3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	26 760 091,87	21 276 121,14
A1. Dochody bieżące	26 053 517,93	20 479 818,79
A2. Dochody majątkowe w tym:	706 573,94	796 302,35
A21. dochody ze sprzedaży majątku	224 100,00	367 154,26
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	28 591 506,92	19 104 575,32
B1. Wydatki bieżące	26 030 641,74	18 197 220,23
B2. Wydatki majątkowe	2 560 865,18	907 355,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 831 415,05	2 171 545,82
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	22 876,19	2 282 598,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 231 415,05	2 231 415,05
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	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	448 745,05	448 745,05
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	462 670,00	462 670,00
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	1 320 000,00	1 320 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	400 000,00	300 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	400 000,00	300 000,00
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

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2021.10.20

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

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:	1 831 415,05	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	448 745,05	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	920 000,00	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	462 670,00	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	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:	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

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2021.10.20

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2021.10.20

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20