


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| 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 E10B13568387EB16  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| 570791490 | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wałecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZŁOPA | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 32 | 17 | 02 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 34 346 690,07 | 25 680 750,43 |
| A1. Dochody bieżące | 27 571 876,78 | 22 161 444,80 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 6 774 813,29 | 3 519 305,63 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 301 682,42 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 36 691 309,31 | 22 704 510,70 |
| B1. Wydatki bieżące | 27 539 551,66 | 18 766 112,65 |
| B2. Wydatki majątkowe | 9 151 757,65 | 3 938 398,05 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -2 344 619,24 | 2 976 239,73 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 32 325,12 | 3 395 332,15 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 744 619,24 | 2 744 619,24 |
| 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 | 1 554 549,01 | 1 554 549,01 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 270 070,23 | 270 070,23 |
| 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 | 920 000,00 | 920 000,00 |
| 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

2022.10.21

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

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: | 2 344 619,24 | 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 | 1 554 549,01 | 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 | 520 000,00 | 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 | 270 070,23 | 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

2022.10.21

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2022.10.21

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21