


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Miasto Złotów Al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 570791342			C817FF554D919BBD 				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZŁOTÓW		30	31	01	1		

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	80 407 464,90	23 731 189,05
A1. Dochody bieżące	79 030 279,90	23 080 779,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 377 185,00	650 409,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 000 185,00	214 670,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	92 030 845,90	20 212 762,22
B1. Wydatki bieżące	78 977 823,90	20 164 687,22
B2. Wydatki majątkowe	13 053 022,00	48 075,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 623 381,00	3 518 426,83
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	52 456,00	2 916 092,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 734 146,00	5 509 400,70
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 224 745,30	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	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	5 315 562,32	5 315 562,32
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	193 838,38	193 838,38
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	110 765,00	27 691,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	110 765,00	27 691,20
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jadwiga Skórcz

Skarbnik

2020.04.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Chołódowska

Przewodniczący Zarządu

2020.04.27

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	11 623 381,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 113 980,30	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	5 315 562,32	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	193 838,38	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 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	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

Jadwiga Skórcz

Skarbnik

2020.04.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Chołodowska

Przewodniczący Zarządu

2020.04.27

Jadwiga Skórcz

Skarbnik

2020.04.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Chołodowska

Przewodniczący Zarządu

2020.04.27