

2021.10.20

Skarbnik

Anna Niezgodą

mgr Anna Niezgodą
Skarbnik Gminy

2021.10.20

Przewodniczący Zarządu

Sebastian Mroczkowski

mgr inż. Sebastian Mroczkowski

WOJ. GMINY OBRYTE

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

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1		2		3	
A. DOCHODY OGÓLNE (A1+A2)					
A1. Dochody bieżące	28 166 286,59	28 166 286,59	20 311 391,04		
A2. Dochody majątkowe	24 204 235,58	24 204 235,58	18 898 463,26		
W tym:	3 962 051,01	3 962 051,01	1 412 927,78		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 000,00	5 000,00	663,41		
B. WYDATKI OGÓLNE (B1+B2)	30 120 687,03	30 120 687,03	20 095 449,80		
B1. Wydatki bieżące	23 403 011,16	23 403 011,16	17 083 101,45		
B2. Wydatki majątkowe	6 717 675,87	6 717 675,87	3 012 348,35		
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 954 400,44	-1 954 400,44	215 941,24		
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	801 224,42	801 224,42	1 815 361,81		
D1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 664 336,44	2 664 336,44	2 745 119,46		
W tym:	800 000,00	800 000,00	0,00		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	0,00		
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	664 435,57	664 435,57	664 435,57		
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00		
D15. wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 199 900,87	1 199 900,87	2 080 683,89		
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00		
D2. ROZCHODY OGÓLNE	709 936,00	709 936,00	1 900 000,00		
Z tego:	709 936,00	709 936,00	1 900 000,00		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych					
W tym:					
D211. wykup papierów wartościowych	709 936,00	709 936,00	1 900 000,00		
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00		
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Gmina Obrzye Obrzye 185 07-215 OBRYTE		Numer identyfikacyjny REGON 550668137	
Nazwa województwa		mazowieckie		pufłucki	
Nazwa powiatu / związku		pufłucki		OBRYTE	
Nazwa gminy / związku		OBRYTE			
WOJ.		14		14	
POWIAT		24		24	
GMINA		02		02	
TYP GM.		2		2	
ZWIĄZEK JST		SYMBOLE		TYP ZW.	
Adresat:		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		7A26DE305746EE0C	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		RB-NDS		sprawozdanie o nadwyżce / deficycie	
za okres od początku roku do dnia 30 września roku		2021		jednostki samorządu terytorialnego	
Adresat:		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		7A26DE305746EE0C	

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

Wyszczególnienie		1	2	3
Plan (po zmianach) ³⁾		Wykonanie ⁴⁾		
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁶⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)				
z tego:				
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	1 954 400,44	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	300 000,00	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	989 964,87	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych 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	664 435,57	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

3) jednostki wypielają za I, II, III i IV kwartały
4) jednostki wypielają tylko za IV kwartały
5) wypielają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
6) wykazuje się papieru 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	2	3
Plan (po zmianach)		Wykonanie		
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	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Skarbnik
2021.10.20

Anna Niezgodna
Skarbnik Gminy
Anna Niezgodna

Przewodniczący Zarządu
2021.10.20

mgr inż. Sebastian Mroczkowski
WÓJT
GMINY OBRYTE

2021.10.20

Skarbnik

Anna Niezgoda

mgr Anna Niezgoda
H. Niezgoda
Skarbnik Gminy

2021.10.20

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Sebastian Mroczkowski

WÓJT
GMINY
BORKNE