


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 WIERZCHOWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		81CFC5EB73E29657	
330920593					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		drawski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WIERZCHOWO		GMINA	TYP GM.
				32	03
				05	2
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	24 945 157,33	6 100 022,16
A1. Dochody bieżące	22 097 098,03	6 047 337,42
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 848 059,30	52 684,74
A21. dochody ze sprzedaży majątku	84 038,00	6 457,37
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	29 168 745,08	6 837 196,37
B1. Wydatki bieżące	21 989 573,03	5 263 922,14
B2. Wydatki majątkowe	7 179 172,05	1 573 274,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 223 587,75	-737 174,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	107 525,00	783 415,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 799 687,75	1 442 565,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 300 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	200 000,00	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	248 072,90	257 326,67
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	51 614,85	1 185 238,78
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	576 100,00	69 025,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	376 100,00	69 025,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	200 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Marta Chłopek

Skarbnik

2021.04.22

Jan Szewczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 223 587,75	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 953 716,00	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	51 614,85	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	218 256,90	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 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 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:	45 000,00	11 250,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Marta Chłopek

Skarbnik

2021.04.22

Jan Szewczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

Marta Chłopek

Skarbnik

2021.04.22

Jan Szewczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22