


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531412970				32EBC877196B4071 	
Nazwa województwa opolskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLSKA CEREKIEW		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		16 03 05		2	

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	19 998 943,85	4 890 282,88
A1. Dochody bieżące	17 408 498,85	4 727 353,45
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 590 445,00	162 929,43
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 150 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	20 998 943,85	4 367 525,62
B1. Wydatki bieżące	17 089 365,85	4 367 525,62
B2. Wydatki majątkowe	3 909 578,00	0,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 000 000,00	522 757,26
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	319 133,00	359 827,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 260 000,00	2 411 866,74
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	760 000,00	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	0,00	955 141,44
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	572 341,98
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	0,00	884 383,32
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	260 000,00	62 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	260 000,00	62 500,00
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

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Skarbnik

2021.04.22

Piotr Paweł Kanzy

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:	1 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	500 000,00	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	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 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	500 000,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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:	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

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Skarbnik

2021.04.22

Piotr Paweł Kanzy

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Skarbnik

2021.04.22

Piotr Paweł Kanzy

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22