


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Polska Cerekiew</b> ul. Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412970</b>				32D95E6E25077FD0 			
Nazwa województwa <b>opolskie</b>		SYMBOLS		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kędzierzyńsko-kozielski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>POLSKA CEREKIEW</b>		16	03	05	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	21 296 922,45	16 185 716,34
A1. Dochody bieżące	18 536 470,11	14 495 438,32
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 760 452,34	1 690 278,02
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 150 000,00	1 520 230,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	21 942 256,93	12 490 838,45
B1. Wydatki bieżące	17 978 194,24	12 178 564,64
B2. Wydatki majątkowe	3 964 062,69	312 273,81
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-645 334,48	3 694 877,89
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	558 275,87	2 316 873,68
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	905 334,48	2 411 866,74
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	260 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	572 341,98	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	72 992,50	884 383,32
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	260 000,00	187 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	260 000,00	187 500,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Skarbnik

2021.10.22

Piotr Paweł Kanzy

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	645 334,48	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	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	72 992,50	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	572 341,98	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Skarbnik

2021.10.22

Piotr Paweł Kanzy

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Skarbnik  
2021.10.22

Piotr Paweł Kanzy

Przewodniczący Zarządu  
2021.10.22