

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Perzów Perzów 78 63-642 PERZÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4D5BA54B91E5E7D7 			
Numer identyfikacyjny REGON 000543924		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kępiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ PERZÓW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	08	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	27 594 609,00	21 809 347,82
A1. Dochody bieżące	26 926 571,80	21 284 998,22
A2. Dochody majątkowe w tym:	668 037,20	524 349,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	240 138,41	133 668,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	36 940 433,74	18 604 706,55
B1. Wydatki bieżące	22 762 537,33	15 585 966,19
B2. Wydatki majątkowe	14 177 896,41	3 018 740,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 345 824,74	3 204 641,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 164 034,47	5 699 032,03
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 789 716,74	10 555 313,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 500 000,42	841 221,82
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	2 386 986,19	4 698 056,73
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 902 730,13	3 902 730,13
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	1 113 304,75
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	443 892,00	391 044,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	443 892,00	391 044,00
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

Edyta Maria Kieruzal

Skarbnik

2021.10.19

Danuta Froń

Przewodniczący Zarządu

2021.10.19

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:	9 345 824,74	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 500 000,42	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	1 943 094,19	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	3 902 730,13	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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

Edyta Maria Kieruzal

Skarbnik

2021.10.19

Danuta Froń

Przewodniczący Zarządu

2021.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśniam, iż w sprawozdaniu po weryfikacji pokazuje się niezgodność z planem w pozycji A2 - "Dochody majątkowe" o kwotę 100.000,00 zł. Po przeliczeniu wszystkich wartości uważam, że wartości wykazane w sprawozdaniu są prawidłowe, natomiast różnica w kwocie 100.000,00 zł wynika ze zmiany jaka została wprowadzona w rozdziale 75816 (zmiana z par. 6290 na par. 6100) i dotyczy dochodów z RFIL. Zmiana wynikała z dopasowania klasyfikacji dochodów do nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.

Edyta Maria Kieruzal

Skarbnik

2021.10.19

Danuta Froń

Przewodniczący Zarządu

2021.10.19