

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 79B13CC954453ED5 													
Numer identyfikacyjny REGON 750148590		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁA RAWSKA		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>13</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	13	02	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	13	02	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	64 253 436,50	53 316 603,68
A1. Dochody bieżące	59 595 711,05	46 359 576,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 657 725,45	6 957 026,72
A21. dochody ze sprzedaży majątku	60 630,00	11 527,80
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	68 352 192,05	43 560 436,98
B1. Wydatki bieżące	59 523 271,07	41 399 456,92
B2. Wydatki majątkowe	8 828 920,98	2 160 980,06
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 098 755,55	9 756 166,70
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	72 439,98	4 960 120,04
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 592 843,42	6 504 926,82
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 320 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	2 000 000,00	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	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	3 206 453,10	6 438 536,50
D16. inne źródła	66 390,32	66 390,32
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 494 087,87	96 144,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 494 087,87	96 144,84
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

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2021.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
 Zbigniew Szczęśniak

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

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:	4 098 755,55	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	505 912,13	0,00
E2. kredyty i pożyczki	386 390,32	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	3 206 453,10	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	0,00	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:	400 000,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	400 000,00	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

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2021.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szczęśniak

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	inne źródła	kwota 66.390,32 zł - przychody z częściowego umorzenia pożyczki wraz z odsetkami z WFOŚiGW w Łodzi

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2	kredyty i pożyczki	w tym kwota 66.390,32 zł - przychody z częściowego umorzenia pożyczki wraz z odsetkami z WFOŚiGW w Łodzi

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2021.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szcześniak

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20