


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Złoczew</b> ul.Szkolna 16 98-270 ZŁOCZEW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A24AC64D6052F198 													
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934588</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZŁOCZEW</b>		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>14</td> <td>11</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	14	11	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	14	11	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	42 090 918,28	31 281 595,65
A1. Dochody bieżące	37 006 679,48	29 411 925,37
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 084 238,80	1 869 670,28
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 251 742,00	255 033,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	44 388 782,16	30 057 036,74
B1. Wydatki bieżące	37 088 880,67	26 929 555,05
B2. Wydatki majątkowe	7 299 901,49	3 127 481,69
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 297 863,88	1 224 558,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-82 201,19	2 482 370,32
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 038 143,88	1 320 474,96
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 968 906,00	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	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 022,71
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	1 069 237,88	1 311 452,25
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	740 280,00	715 110,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	740 280,00	715 110,00
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

Danuta Pilarska  
 \_\_\_\_\_  
 Skarbnik  
 2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □  
 Anita Szremska  
 \_\_\_\_\_  
 Przewodniczący Zarządu  
 2021.10.21

**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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 297 863,88	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 228 626,00	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	1 069 237,88	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

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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
<b>F2. ROZCHODY</b> 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

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Danuta Piłarska

Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anita Szremska

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Danuta Pilarska

Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki ☐  
Anita Szremska

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21