

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złoczew ul.Szkolna 16 98-270 ZŁOCZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 914AF62689D2D830 				
Numer identyfikacyjny REGON 730934588			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZŁOCZEW		10	14	11	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	42 337 720,26	45 229 677,52
A1. Dochody bieżące	39 161 432,46	39 691 324,26
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 176 287,80	5 538 353,26
A21. dochody ze sprzedaży majątku	225 386,00	309 353,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	45 952 678,14	44 182 556,08
B1. Wydatki bieżące	38 484 432,02	37 127 308,09
B2. Wydatki majątkowe	7 468 246,12	7 055 247,99
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 614 957,88	1 047 121,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	677 000,44	2 564 016,17
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 529 476,52	8 780 474,96
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 460 000,00	7 460 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	7 460 000,00	7 460 000,00
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	1 069 476,52	1 311 452,25
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 914 518,64	4 914 518,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 914 518,64	4 914 518,64
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	640 000,00	640 000,00
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

Danuta Pilarska
Skarbnik
2022.02.21

Anita Szremska
Przewodniczący Zarządu
2022.02.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 614 957,88	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	2 545 720,00	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	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

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

Danuta Piłarska
Skarbnik
2022.02.21

Anita Szremska
Przewodniczący Zarządu
2022.02.21

Danuta Pilarska

Skarbnik

2022.02.21

Anita Szremska

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21