

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Rzgów ul.Konińska 8 62-586 RZGÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0724C72ACD88D778 			
Numer identyfikacyjny REGON 311019220			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		wielkopolskie koniński RZGÓW		SYMBOL WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.		
		30 10 08 2				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	40 186 729,61	18 563 444,94
A1. Dochody bieżące	33 777 954,89	18 528 444,94
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 408 774,72	35 000,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	91 000,00	35 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	48 632 665,47	21 831 189,74
B1. Wydatki bieżące	32 792 312,45	17 943 566,87
B2. Wydatki majątkowe	15 840 353,02	3 887 622,87
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 445 935,86	-3 267 744,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	985 642,44	584 878,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 298 606,86	5 252 634,01
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	8 073 337,85	2 477 365,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	304 893,97	304 893,97
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 058 958,04	1 058 958,04
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	700 000,00
D18. inne źródła, w tym:	711 417,00	711 417,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	711 417,00	711 417,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 852 671,00	1 010 715,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 652 671,00	810 715,50
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	200 000,00	200 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Barbara Fabiszak

Skarbnik
2023.07.26

Grzegorz Maciej Matuszak

Przewodniczący zarządu
2023.07.26

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	8 445 935,86	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 220 666,85	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	1 058 958,04	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	304 893,97	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	150 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	711 417,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Barbara Fabiszak
Skarbnik
2023.07.26

Grzegorz Maciej Matuszak
Przewodniczący zarządu
2023.07.26

Barbara Fabiszak

Skarbnik

2023.07.26

Grzegorz Maciej Matuszak

Przewodniczący zarządu

2023.07.26