


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Wójt Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 699ED1489877E799 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
631258715					
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		poznański		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KLESZCZEWO		GMINA	TYP GM.
		30	21	06	2
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	77 384 807,02	16 428 223,95
A1. Dochody bieżące	55 526 986,38	16 421 016,33
A2. Dochody majątkowe w tym:	21 857 820,64	7 207,62
A21. dochody ze sprzedaży majątku	770 000,00	3 500,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	85 192 873,70	13 823 503,35
B1. Wydatki bieżące	51 819 575,09	12 321 365,79
B2. Wydatki majątkowe	33 373 298,61	1 502 137,56
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 808 066,68	2 604 720,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 707 411,29	4 099 650,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 230 698,31	18 927 324,15
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 882 845,00	6 584 547,59
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	12 347 853,31	12 342 776,56
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 422 631,63	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 422 631,63	0,00
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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2021.04.28

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący Zarządu

2021.04.28

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:	7 808 066,68	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	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	925 221,68	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	6 882 845,00	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:	10 754 416,75	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2021.04.28

Bogdan Kernitz

Przewodniczący Zarządu

2021.04.28

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2021.04.28

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący Zarządu

2021.04.28