


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Kleszczewo</b> ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258715</b>			BBAAD68FF6668E9F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>poznański</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KLESZCZEWO</b>		30	21	06	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	62 846 787,93	47 241 650,43
A1. Dochody bieżące	55 371 750,90	41 461 767,01
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 475 037,03	5 779 883,42
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	90 200,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	87 985 403,50	44 853 268,63
B1. Wydatki bieżące	53 572 649,33	36 263 078,73
B2. Wydatki majątkowe	34 412 754,17	8 590 189,90
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-25 138 615,57	2 388 381,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 799 101,57	5 198 688,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	28 262 030,45	9 544 240,97
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	20 318 513,43	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	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	7 943 517,02	9 544 240,97
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 123 414,88	797 706,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 460 000,00	797 706,32
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	663 414,88	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

Justyna Kaczmarczyk

Skarbnik

2020.10.22

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

**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
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	25 138 615,57	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	20 318 513,43	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	4 820 102,14	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 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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Justyna Kaczmarczyk

Skarbnik

2020.10.22

Bogdan Kernitz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Justyna Kaczmarczyk

Skarbnik  
2020.10.22

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący Zarządu  
2020.10.22