


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350949				E51188AEFEF583C0 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		04 13 02		3	
		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP GM.		TYP ZW.	

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	101 063 475,30	97 881 113,69
A1. Dochody bieżące	85 981 950,18	86 656 393,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 081 525,12	11 224 720,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	714 991,00	708 360,07
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	107 534 473,45	96 228 931,21
B1. Wydatki bieżące	83 041 340,31	80 191 285,96
B2. Wydatki majątkowe	24 493 133,14	16 037 645,25
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 470 998,15	1 652 182,48
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 940 609,87	6 465 107,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 828 998,15	7 828 998,15
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 700 000,00	4 700 000,00
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	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	3 128 998,15	3 128 998,15
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 358 000,00	1 358 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 358 000,00	1 358 000,00
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 skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Buchwald

Skarbnik

2022.02.21

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 470 998,15	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 700 000,00	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	1 770 998,15	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 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

Anna Buchwald

Skarbnik

2022.02.21

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

Anna Buchwald

Skarbnik

2022.02.21

Waldemar Stupalkowski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21