


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Sępólno Krajeńskie</b> ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  2D73589233BA75EB 													
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350949</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sępoleński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE</b>		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>13</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	13	02	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
04	13	02	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	89 858 217,45	26 480 611,66
A1. Dochody bieżące	76 693 159,45	22 137 535,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 165 058,00	4 343 075,70
A21. dochody ze sprzedaży majątku	657 500,00	143 619,21
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	95 446 417,45	21 413 679,50
B1. Wydatki bieżące	73 306 040,32	20 051 946,06
B2. Wydatki majątkowe	22 140 377,13	1 361 733,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 588 200,00	5 066 932,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 387 119,13	2 085 589,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 946 200,00	1 358 000,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 588 200,00	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	1 358 000,00	1 358 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 358 000,00	339 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 358 000,00	339 500,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	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

Anna Buchwald  
Skarbnik  
2021.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Marek Zierko  
Przewodniczący Zarządu  
2021.04.20

**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:	5 588 200,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 588 200,00	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	0,00	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

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Buchwald

Skarbnik

2021.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Zieńko

Przewodniczący Zarządu

2021.04.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Plan zgodny z załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr XXX/282/2021 z dn. 31.03.2021, korekta paragrafu w programie Bestia zostanie wprowadzone uchwałą z dnia 28.04.2021r.

Anna Buchwald

Skarbnik

2021.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Zieńko

Przewodniczący Zarządu

2021.04.20