

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

30E34EFD47D2863C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

1)

02

03

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	58 727 188,68	14 088 976,21
A1. Dochody bieżące	48 133 610,50	12 917 013,04
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 593 578,18	1 171 963,17
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	321 347,86
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	63 010 268,55	13 438 005,30
B1. Wydatki bieżące	47 433 051,79	12 330 282,39
B2. Wydatki majątkowe	15 577 216,76	1 107 722,91
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 283 079,87	650 970,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	700 558,71	586 730,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 010 148,62	1 517 874,62
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 466 274,00	14 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	40 000,00	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 141 856,25	1 141 856,25
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	362 018,37	362 018,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 727 068,75	16 216,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 642 068,75	16 216,91
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	85 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

Iwona Biernacik

Skarbnik

2020.05.13

z upoważnienia kierownika jednostki  
Barbara Anna Kopeć

Przewodniczący Zarządu

2020.05.13

	3)	4)
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 283 079,87	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 283 079,87	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

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:	399 063,00	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:	1 385 820,65	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

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta dotyczy ujęcia w pozycji przychodów pożyczki w kwocie 14.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - II transza wynikająca z umowy pożyczki z 2019 roku.

Iwona Biemacik

---

2020.05.13

z upoważnienia kierownika jednostki  
Barbara Anna Kopeć

---

2020.05.13