

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - - 64-400 MIĘDZYZHÓD		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 772BB89B1376B056 			
Numer identyfikacyjny REGON 210967060		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzychodzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIĘDZYZHÓD		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	14	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	109 501 823,57	92 618 436,77
A1. Dochody bieżące	107 929 975,46	91 305 037,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 571 848,11	1 313 399,15
A21. dochody ze sprzedaży majątku	606 560,00	413 113,62
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	121 633 409,30	73 250 530,97
B1. Wydatki bieżące	108 054 857,48	70 462 515,95
B2. Wydatki majątkowe	13 578 551,82	2 788 015,02
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 131 585,73	19 367 905,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-124 882,02	20 842 521,67
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 730 703,73	9 343 659,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 390 000,00	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	1 338 743,73	1 338 743,73
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	8 001 960,00	8 004 915,86
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 599 118,00	386 618,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 599 118,00	386 618,00
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

Anna Andrałojć

Skarbnik

2021.10.22

KRZYSZTOF WOLNY

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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:	12 131 585,73	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 390 000,00	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	4 402 842,00	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	1 338 743,73	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 Andrałojć

Skarbnik

2021.10.22

KRZYSZTOF WOLNY

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Anna Andralojć

Skarbnik

2021.10.22

KRZYSZTOF WOLNY

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22