


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ZAPOLICE Pl. Strażacki 5 98-161 ZAPOLICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D5EA11FC7E9896D1 			
Numer identyfikacyjny REGON 730934482		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zduńskowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZAPOLICE		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	19	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	29 040 478,32	7 701 583,05
A1. Dochody bieżące	25 576 253,85	7 222 141,25
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 464 224,47	479 441,80
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	4 584,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	31 460 772,12	6 079 613,77
B1. Wydatki bieżące	25 254 265,86	6 050 346,44
B2. Wydatki majątkowe	6 206 506,26	29 267,33
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 420 293,80	1 621 969,28
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	321 987,99	1 171 794,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 780 556,26	3 744 218,47
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	830 688,53	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	246 069,17	270 755,94
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	1 703 798,56	3 473 462,53
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	360 262,46	62 120,37
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	360 262,46	62 120,37
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

Monika Wołynkiewicz

Skarbnik

2021.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Janusz Parada

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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:	2 420 293,80	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	470 426,07	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	1 703 798,56	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	246 069,17	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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:	111 753,32	27 938,33
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Monika Wołynkiewicz

Skarbnik

2021.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Parada

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	R. 60018 - 227 916,00 zł R. 71004 - 15 755,00 zł R. 80104 - 11 326,78 zł R. 85154 - 9 651,62 zł R. 90019 - 3 196,81 zł R. 85154 - 2 909,73 zł (2019)

Monika Wołynkiewicz

Skarbnik

2021.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Janusz Parada

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21