


| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 030237776 | | | EEEEAA39110901471  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa lubelskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bialski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZALESIE | | 06 | 01 | 19 | 2 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 25 571 608,94 | 12 320 328,56 |
| A1. Dochody bieżące | 23 096 418,94 | 12 302 695,96 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 2 475 190,00 | 17 632,60 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 50 000,00 | 4 032,60 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 28 766 608,94 | 11 555 602,71 |
| B1. Wydatki bieżące | 22 936 088,94 | 10 395 409,78 |
| B2. Wydatki majątkowe | 5 830 520,00 | 1 160 192,93 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -3 195 000,00 | 764 725,85 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 160 330,00 | 1 907 286,18 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 612 000,00 | 685 558,88 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 3 112 000,00 | 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 | 78 038,21 | 78 038,21 |
| 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 | 421 961,79 | 607 520,67 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 417 000,00 | 208 500,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 417 000,00 | 208 500,00 |
| 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

Honorata Chalimoniuk

Skarbnik

2021.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tomasz Szewczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.07.22

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: | 3 195 000,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 695 000,00 | 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 | 421 961,79 | 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 | 78 038,21 | 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

Honorata Chalimoniuk

Skarbnik

2021.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tomasz Szewczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.07.22

Honorata Chalimoniuk

Skarbnik
2021.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

Przewodniczący Zarządu
2021.07.22