


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzepin Pl. Ratuszowy 1 69-110 RZEPIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON 210966830			71D151DDF6618181  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ślubicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RZEPIN		08	05	04	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	66 568 603,97	45 518 022,43
A1. Dochody bieżące	55 790 099,87	40 300 862,16
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 778 504,10	5 217 160,27
A21. dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	168 667,88
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	77 261 449,27	41 369 753,00
B1. Wydatki bieżące	56 010 730,49	38 159 915,74
B2. Wydatki majątkowe	21 250 718,78	3 209 837,26
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 692 845,30	4 148 269,43
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-220 630,62	2 140 946,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 237 747,30	2 559 126,37
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 400 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	119 568,30
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	249 635,30	249 635,30
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	1 088 112,00	2 189 922,77
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 544 902,00	953 676,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 164 902,00	873 676,50
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	380 000,00	80 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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:	10 692 845,30	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 400 000,00	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	43 210,00	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	249 635,30	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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik
2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Przewodniczący Zarządu
2020.10.21