

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DE2097F3E1C3F3D7 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510743574		2020			
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		olsztyński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BARCZEWO		GMINA	TYP GM.
		28	14	01	3
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	100 916 655,58	78 005 317,18
A1. Dochody bieżące	88 666 391,59	68 815 501,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 250 263,99	9 189 815,49
A21. dochody ze sprzedaży majątku	800 000,00	598 924,98
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	107 359 205,25	68 262 165,90
B1. Wydatki bieżące	87 652 090,82	60 209 358,70
B2. Wydatki majątkowe	19 707 114,43	8 052 807,20
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 442 549,67	9 743 151,28
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 014 300,77	8 606 142,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 972 549,67	6 079 860,18
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 800 000,00	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	2 009 469,67	2 009 469,67
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	1 163 080,00	4 070 390,51
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 530 000,00	1 100 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 530 000,00	1 100 000,00
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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

2020.10.19

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.19

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:	6 442 549,67	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 270 000,00	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	1 163 080,00	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	2 009 469,67	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

2020.10.19

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.19

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik
2020.10.19

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący Zarządu
2020.10.19