

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|-------|--|---------|--|-------------|--|---------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZCIEL ul.Poznańska 22 66-320 TRZCIEL | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210966898 | | | | 08637B6A7EB6B5D6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa lubuskie | | WOJ. | | POWIAT | | GMINA | | TYP GM. | | ZWIĄZEK JST | | TYP ZW. | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzyrzecki | | 08 | | 03 | | 06 | | 3 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZCIEL | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 50 323 452,66 | 22 931 511,41 |
| A1. Dochody bieżące | 37 010 129,14 | 20 409 358,47 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 13 313 323,52 | 2 522 152,94 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 105 000,00 | 23 296,95 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 54 595 555,08 | 23 139 600,63 |
| B1. Wydatki bieżące | 36 869 896,36 | 18 939 141,43 |
| B2. Wydatki majątkowe | 17 725 658,72 | 4 200 459,20 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -4 272 102,42 | -208 089,22 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 140 232,78 | 1 470 217,04 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 7 635 839,02 | 4 085 839,02 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 3 550 000,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 15 218,85 | 15 218,85 |
| 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 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 108 885,91 | 108 885,91 |
| D15. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 3 961 734,26 | 3 961 734,26 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾ | X | 0,00 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 363 736,60 | 2 962 736,60 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 3 363 736,60 | 2 962 736,60 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Renata Kopeć
Skarbnik
2024.07.16

Jacek Ignorek
Przewodniczący zarządu
2024.07.16

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ⁵⁾ | Wykonanie ⁶⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 4 272 102,42 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 3 550 000,00 | 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 | 613 216,51 | 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 | 108 885,91 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 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 ⁹⁾ | 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: | 2 458 657,50 | 2 458 657,50 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Renata Kopeć
Skarbnik
2024.07.16

Jacek Ignorek
Przewodniczący zarządu
2024.07.16

Renata Kopeć
Skarbnik
2024.07.16

Jacek Ignorek
Przewodniczący zarządu
2024.07.16