


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Pl. Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		91892B02F381F8C4			
000532719				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	01	03	2		
warmińsko-mazurskie							
bartoszycki							
BARTOSZYCE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 246 182,11	43 765 299,35
A1. Dochody bieżące	54 391 524,44	42 537 704,68
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 854 657,67	1 227 594,67
A21. dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	75 445,48
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	61 126 401,41	38 370 136,56
B1. Wydatki bieżące	52 423 464,98	36 739 305,33
B2. Wydatki majątkowe	8 702 936,43	1 630 831,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 880 219,30	5 395 162,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 968 059,46	5 798 399,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 420 219,30	2 559 092,99
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	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	2 099 008,08	2 102 008,08
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	116 297,80	129 787,80
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	54 913,42	327 297,11
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 540 000,00	1 390 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 390 000,00	1 390 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	150 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Danuta Scholastyka Główna

Skarbnik

2020.10.22

Andrzej Mieczysław Dycha

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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:	4 880 219,30	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 000 000,00	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	709 008,08	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	54 913,42	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	116 297,80	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

Danuta Scholastyka Główna

Skarbnik

2020.10.22

Andrzej Mieczysław Dycha

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Danuta Scholastyka Główna

Skarbnik
2020.10.22

Andrzej Mieczysław Dycha

Przewodniczący Zarządu
2020.10.22