


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 2FCF773446FDCF16 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000532719					
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		bartoszycki		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BARTOSZYCE		GMINA	TYP GM.
		28	01	03	2
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	54 495 672,02	14 443 250,53
A1. Dochody bieżące	53 327 915,35	14 434 156,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 167 756,67	9 094,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	8 245,68
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	57 993 033,08	11 649 863,57
B1. Wydatki bieżące	51 063 272,97	11 488 221,15
B2. Wydatki majątkowe	6 929 760,11	161 642,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 497 361,06	2 793 386,96
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 264 642,38	2 945 935,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 037 361,06	2 556 093,99
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 375 646,07	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	0,00	2 105 727,79
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	108 665,23	123 068,09
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	2 403 049,76	327 298,11
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

2020.05.15

Andrzej Mieczysław Dycha

Przewodniczący Zarządu

2020.05.15

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:	3 497 361,06	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 375 646,07	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	1 013 049,76	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	108 665,23	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

2020.05.15

Andrzej Mieczysław Dycha

Przewodniczący Zarządu

2020.05.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	wykonanie zgodne ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Uchwałą z 15.05.2020 r. zostanie wprowadzona zmiana planu: zmniejszenie w poz.D15 do kwoty 54 913,42 i zwiększenie w poz.D13 do kwoty 2 105 727,79

Danuta Scholastyka Głównka

Skarbnik

2020.05.15

Andrzej Mieczysław Dycha

Przewodniczący Zarządu

2020.05.15