

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie AEB786E32C00AB21 													
Numer identyfikacyjny REGON 330920660		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLANÓW		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>09</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	32	09	06	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
32	09	06	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 053 450,03	14 944 319,96
A1. Dochody bieżące	44 881 098,73	13 604 740,77
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 172 351,30	1 339 579,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 146 125,00	119 327,85
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	60 650 688,97	12 906 738,75
B1. Wydatki bieżące	42 063 117,27	12 106 916,58
B2. Wydatki majątkowe	18 587 571,70	799 822,17
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 597 238,94	2 037 581,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 817 981,46	1 497 824,19
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 267 608,94	7 118 744,14
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	4 000 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	21 000,00	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	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00
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	246 608,94	5 118 744,14
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 670 370,00	50 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 649 370,00	50 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	1 500 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	21 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2022.06.08

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu

2022.06.08

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:	4 597 238,94	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	2 350 630,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	246 608,94	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	2 000 000,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2022.06.08

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu

2022.06.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta Sprawozdania Rb-NDS za I KW 2022 dotyczy prawidłowo wykazanej kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (D.15) na kwotę wykonania 7.118.744,14 zł.

Marta Kleinszmid

Skarbnik

2022.06.08

Grzegorz Lipski

Przewodniczący zarządu

2022.06.08