


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Zakrzewo</b> ul.Kujańska 5 77-424 ZAKRZEWO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791402</b>				9572984C6AB88C8D 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>wielkopolskie</b> <b>złotowski</b> <b>ZAKRZEWO</b>		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	31	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	35 899 566,50	33 928 243,68
A1. Dochody bieżące	25 407 175,69	24 927 899,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 492 390,81	9 000 344,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	366 039,00	161 228,32
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	39 988 089,22	38 112 542,89
B1. Wydatki bieżące	23 644 262,22	22 225 384,59
B2. Wydatki majątkowe	16 343 827,00	15 887 158,30
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 088 522,72	-4 184 299,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 762 913,47	2 702 515,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 341 822,72	5 199 422,72
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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	2 137 898,85	2 137 898,85
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	103 923,87	103 923,87
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	0,00	857 600,00
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 <sup>4)</sup>	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:	253 300,00	253 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	253 300,00	253 300,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

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

Damian Czajka  
Skarbnik  
2024.02.20

Marek Buława  
Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	4 088 522,72	4 184 299,21
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00
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	1 988 522,72	2 084 299,21
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	0,00	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	0,00	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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Damian Czajka  
Skarbnik  
2024.02.20

Marek Buława  
Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

Damian Czajka

Skarbnik

2024.02.20

Marek Buława

Przewodniczący zarządu

2024.02.20