


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 250855127				2A54EE1625D98D62 			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ODOLANÓW		30	17	03	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	86 276 539,65	47 387 306,09
A1. Dochody bieżące	81 390 320,87	45 458 538,81
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 886 218,78	1 928 767,28
A21. dochody ze sprzedaży majątku	503 063,00	94 745,91
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	95 715 184,91	43 926 195,08
B1. Wydatki bieżące	79 364 891,94	40 796 588,06
B2. Wydatki majątkowe	16 350 292,97	3 129 607,02
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 438 645,26	3 461 111,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 025 428,93	4 661 950,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 848 761,26	5 285 761,26
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 860 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	350 000,00	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	1 977 835,60	1 977 835,60
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	2 660 925,66	3 307 925,66
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 410 116,00	905 058,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 060 116,00	905 058,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	350 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Beata Gościńskiak

Skarbnik

2021.07.26

Marian Józef Janicki

Przewodniczący Zarządu

2021.07.26

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:	9 438 645,26	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 799 884,00	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	2 660 925,66	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	1 977 835,60	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:	50 000,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Beata Gościński

Skarbnik

2021.07.26

Marian Józef Janicki

Przewodniczący Zarządu

2021.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy pozycji D2 i D23

Z pozycji D23 (rozchody inne cele) usunięto kwotę 2.770.000,00 zł

Kwota 2.770.000,00 to lokata krótkoterminowa, nie planowana w budżecie po stronie rozchodów

Beata Gościński

Skarbnik

2021.07.26

Marian Józef Janicki

Przewodniczący Zarządu

2021.07.26