


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 ŻERKÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 250855475				8EE1A15955FE5AF7 			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarociński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻERKÓW		30	06	04	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	60 055 655,62	60 200 703,66
A1. Dochody bieżące	58 121 111,62	58 162 127,38
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 934 544,00	2 038 576,28
A21. dochody ze sprzedaży majątku	274 283,00	383 331,21
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	62 991 853,71	58 543 849,46
B1. Wydatki bieżące	56 012 336,73	52 660 329,78
B2. Wydatki majątkowe	6 979 516,98	5 883 519,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 936 198,09	1 656 854,20
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 108 774,89	5 501 797,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 537 157,52	3 787 759,67
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 110 236,43	2 360 838,58
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	1 426 921,09	1 426 921,09
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 600 959,43	2 787 084,89
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 600 959,43	2 787 084,89
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Agnieszka Rosiejka

Skarbnik

2021.02.19

Michał Surma

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

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:	2 936 198,09	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 936 198,09	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	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

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

Agnieszka Rosiejka

Skarbnik

2021.02.19

Michał Surma

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOS-II-DMU-KW/400/352/2017 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie umorzenia pożyczki Gminie Żerków w kwocie 113.125,46 zł
Decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOS-II-DMU-KW/400/350/2017 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie umorzenia pożyczki Gminie Żerków w kwocie 73.000,00 zł

Agnieszka Rosiejka

Skarbnik

2021.02.19

Michał Surma

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19