


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 87E43B1566CA3EF2 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
670223830		2020					
Nazwa województwa		SYMBOL					
mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kozienicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAGNUSZEW		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	07	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 958 159,51	29 357 567,22
A1. Dochody bieżące	34 473 238,51	27 187 046,22
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 484 921,00	2 170 521,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	44 967 142,46	25 149 098,13
B1. Wydatki bieżące	34 855 375,88	23 208 010,23
B2. Wydatki majątkowe	10 111 766,58	1 941 087,90
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 008 982,95	4 208 469,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-382 137,37	3 979 035,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 395 758,95	8 200 416,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 028 113,00	0,00
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	2 893 122,00	6 335 466,23
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 087 747,95	1 128 606,27
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	386 776,00	736 343,50
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	386 776,00	194 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	386 776,00	194 000,00
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 Szaraniec

Skarbnik

2020.10.21

Marek Drapała

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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:	6 008 982,95	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 028 113,00	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	2 893 122,00	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	1 087 747,95	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 Szaraniec

Skarbnik

2020.10.21

Marek Drapała

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Agnieszka Szaraniec

Skarbnik

2020.10.21

Marek Drapała

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21