


| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| GINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 | | 4090B05850BE17EC | |
| 072182516 | | | |  | |
| Nazwa województwa | | śląskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | cieszyński | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | STRUMIEŃ | | GMINA | TYP GM. |
| | | | | 24 | 03 |
| | | | | 11 | 3 |
| | | | | | ZWIĄZEK JST |
| | | | | | TYP ZW. |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 71 590 316,14 | 19 196 221,47 |
| A1. Dochody bieżące | 69 234 235,20 | 19 174 519,46 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 2 356 080,94 | 21 702,01 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 569 000,00 | 3 461,87 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 76 980 159,57 | 15 830 831,23 |
| B1. Wydatki bieżące | 67 302 213,92 | 15 637 245,86 |
| B2. Wydatki majątkowe | 9 677 945,65 | 193 585,37 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 389 843,43 | 3 365 390,24 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 932 021,28 | 3 537 273,60 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 7 477 843,43 | 9 517 568,12 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 1 785 200,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 50 000,00 | 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 | 4 144 915,55 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 112 468,61 |
| 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 | 5 642 643,43 | 5 260 183,96 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 088 000,00 | 779 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 038 000,00 | 779 000,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 50 000,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Maria Klóska

Skarbnik

2020.05.14

Anna Grygierek

Przewodniczący Zarządu

2020.05.14

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: | 5 389 843,43 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 1 785 200,00 | 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 | 3 604 643,43 | 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

Maria Klóska

Skarbnik

2020.05.14

Anna Grygierek

Przewodniczący Zarządu

2020.05.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|---|--|
| D15 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej będzie dostosowany plan przychodów do powstałych wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych |

Maria Klóska

Skarbnik
2020.05.14

Anna Grygierek

Przewodniczący Zarządu
2020.05.14