


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŻYCHLIN</b> ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015514</b>				E929CBC9EFF06831 			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kutnowski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻYCHLIN</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	02	11	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 236 424,24	44 311 666,28
A1. Dochody bieżące	54 633 549,98	42 417 476,93
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 602 874,26	1 894 189,35
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 153 490,00	1 444 785,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	59 817 753,12	40 928 293,95
B1. Wydatki bieżące	55 295 476,84	39 831 024,01
B2. Wydatki majątkowe	4 522 276,28	1 097 269,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 581 328,88	3 383 372,33
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-661 926,86	2 586 452,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 352 624,88	3 653 556,95
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 820 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	4 000,00	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	331 554,17	1 395 125,42
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 504,02	228 259,08
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	1 186 566,69	2 030 172,45
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	771 160,00	594 569,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	771 160,00	594 569,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

2021.10.20

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 581 464,88	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 820 000,00	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	331 554,17	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	419 406,69	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	10 504,02	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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:	92 773,62	81 732,62
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

2021.10.20

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	<p>W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/202/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok nastąpiła omyłka pisarska polegająca na tym, iż:</p> <p>1. W Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpisano kwotę 300 zł, winna być kwota 823 zł,</p> <p>2. W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpisano kwotę 823 zł, winna być kwota 164 zł.</p> <p>W związku z powyższym Rada Miejska w Żychlinie w dniu 7 października 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XLI/205/2021 o zmianie Uchwały Nr XL/202/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 września 2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.</p>

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

2021.10.20

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20