


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie				
Numer identyfikacyjny REGON 030237776			4042F6BC4B29EAC1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa lubelskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bialski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZALESIE		06	01	19	2		
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	24 373 128,53	18 464 596,65
A1. Dochody bieżące	22 219 120,53	17 246 938,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 154 008,00	1 217 658,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	38 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	27 065 287,57	15 865 190,66
B1. Wydatki bieżące	22 028 127,57	15 067 235,27
B2. Wydatki majątkowe	5 037 160,00	797 955,39
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 692 159,04	2 599 405,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	190 992,96	2 179 702,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 109 159,04	853 438,04
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 255 721,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	57 396,00	57 396,00
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	73 403,35	73 403,35
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	722 638,69	722 638,69
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	417 000,00	312 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	417 000,00	312 750,00
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

Honorata Chalimoniuk

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tomasz Szewczyk

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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:	2 692 159,04	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 838 721,00	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	722 638,69	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	73 403,35	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	57 396,00	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

Honorata Chalimoniuk

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tomasz Szewczyk

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Honorata Chalimoniuk

Skarbnik
2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

Przewodniczący Zarządu
2020.10.22