

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA OTMUCHÓW ul.Zamkowa 6 48-385 OTMUCHÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 4214FD32F81DF068 			
Numer identyfikacyjny REGON 531412881		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa opolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OTMUCHÓW		16	07	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	81 657 135,12	60 077 141,90
A1. Dochody bieżące	67 903 204,31	52 647 629,70
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 753 930,81	7 429 512,20
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 525 000,00	743 849,38
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	85 197 596,36	58 305 836,37
B1. Wydatki bieżące	63 883 796,69	48 005 699,26
B2. Wydatki majątkowe	21 313 799,67	10 300 137,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 540 461,24	1 771 305,53
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 019 407,62	4 641 930,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 216 961,24	2 216 961,24
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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	768 548,99	768 548,99
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	1 448 412,25	1 448 412,25
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 676 500,00	1 227 250,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 676 500,00	1 227 250,00
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

SEBASTIAN SALECKI
Skarbnik
2021.10.22

JAN WOŹNIAK
Przewodniczący Zarządu
2021.10.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 540 461,24	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 000 000,00	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	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	540 461,24	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	1 096 500,00	817 250,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2021.10.22

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2021.10.22

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22