


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Waśniów Rynek 24 27-425 WAŚNIÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON 291010837				06440D7E8ECEB3B5 			
Nazwa województwa świętokrzyskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WAŚNIÓW		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		26	07	06	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	37 867 832,70	38 000 974,41
A1. Dochody bieżące	35 625 010,96	36 051 531,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 242 821,74	1 949 442,45
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	58 416,80
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	41 101 809,36	32 402 283,48
B1. Wydatki bieżące	35 060 722,02	28 621 381,01
B2. Wydatki majątkowe	6 041 087,34	3 780 902,47
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 233 976,66	5 598 690,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	564 288,94	7 430 150,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 576 522,76	4 913 621,64
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	300 000,00	637 098,88
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	953 024,36	953 024,36
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	23 498,40	23 498,40
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	3 300 000,00	3 300 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 342 546,10	1 803 833,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	900 000,00	900 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	442 546,10	903 833,23
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Bogumiła Bugaj

Skarbnik

2021.02.19

Krzysztof Marian Gajewski

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

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 DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 233 976,66	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	2 910 478,26	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	23 498,40	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	300 000,00	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:	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

Bogumiła Bugaj

Skarbnik

2021.02.19

Krzysztof Marian Gajewski

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D12	spłata udzielonych pożyczek	Umorzenie częściowe pożyczki krótkoterminowej udzielonej na okres nie przekraczający roku budżetowego 2020 w kwocie 124.188,25 zł.

Bogumiła Bugaj

Skarbnik
2021.02.19

Krzysztof Marian Gajewski

Przewodniczący Zarządu
2021.02.19