


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 KODRĄB		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 590648020			54E851BBF2D4F583  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KODRĄB		10	12	07	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	25 625 979,62	18 215 493,96
A1. Dochody bieżące	21 868 190,32	16 911 759,18
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 757 789,30	1 303 734,78
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	28 577 286,02	16 935 288,74
B1. Wydatki bieżące	21 777 895,23	15 040 353,71
B2. Wydatki majątkowe	6 799 390,79	1 894 935,03
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 951 306,40	1 280 205,22
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	90 295,09	1 871 405,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 442 959,40	957 806,40
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 735 153,00	250 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	46 212,09	46 212,09
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	661 594,31	661 594,31
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 481 153,00	447 710,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 481 153,00	447 710,00
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

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Lidia Anna Sznelińska

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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:	2 961 806,40	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 254 000,00	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	661 594,31	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	46 212,09	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:	400 000,00	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:	894 000,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Lidia Anna Sznelińska

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane dochody i przychody przekraczają, o kwotę 10.500,00 zł, planowane wydatki i rozchody, a tym samym suma planu źródeł finansowania deficytu różni się od planowanego deficytu o kwotę 10.500,00 zł. Różnica jest kwotą subwencji oświatowej pochodzącej z rezerwy, którą otrzymała gmina w miesiącu wrześniu 2021 r.. Subwencja w kwocie 10.500,00 zł została wprowadzona do budżetu gminy, po stronie dochodów, zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2021 r., powodując zmianę deficytu. Na najbliższej sesji Rady Gminy Kodrąb zostaną wprowadzone wydatki z tego tytułu, doprowadzając budżet do zgodności.

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21