

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Maszewo Plac Wolności 2 72-130 MASZEWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		2B5833788DB48EEC			
811684284							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ goleniowski		32	04	03	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MASZEWO							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	47 530 660,26	33 568 615,22
A1. Dochody bieżące	47 046 418,48	33 404 173,74
A2. Dochody majątkowe	484 241,78	164 441,48
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	220 000,00	107 516,35
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	45 435 818,26	29 519 257,14
B1. Wydatki bieżące	42 994 092,06	28 592 356,36
B2. Wydatki majątkowe	2 441 726,20	926 900,78
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	2 094 842,00	4 049 358,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 052 326,42	4 811 817,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	36 658,00	2 925 333,08
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	36 658,00	36 684,21
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	0,00	2 888 648,87
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 131 500,00	1 597 125,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 131 500,00	1 597 125,00
w tym:		
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

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2020.10.21

mgr Marzena Miksa

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

mgr Paweł Piesio

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)	0,00	0,00
z tego:		
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	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych 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:	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

Marzena Agnieszka Miksa

Skarbnik

2020.10.21

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BeSTia

2B5833788DB48EEC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

BURMISTRZ

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

mgr Paweł Piesio

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

różnica w D21 dot. umowy faktoringu

Marzena Agnieszka Miksa



Skarbnik

2020.10.21

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BeSTia

2B5833788DB48EEC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21


BURMISTRZ

Paweł Franciszek Piesio

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

mgr Paweł Piesio

Strona 3 z 3