


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sieradz Pl. Wojewódzki 1 98-200 SIERADZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1B2F8F2DD43A2C8D 			
Numer identyfikacyjny REGON 730934335		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SIERADZ		10	14	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	199 155 777,35	147 419 407,04
A1. Dochody bieżące	183 252 040,59	141 445 571,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 903 736,76	5 973 835,97
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 087 800,00	639 579,65
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	212 768 942,48	127 617 588,94
B1. Wydatki bieżące	182 679 078,12	124 095 496,92
B2. Wydatki majątkowe	30 089 864,36	3 522 092,02
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 613 165,13	19 801 818,10
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	572 962,47	17 350 074,15
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	24 613 165,13	26 624 126,07
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 236 797,00	0,00
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	633 976,46	633 976,46
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	13 742 391,67	25 990 149,61
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 000 000,00	4 000 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 000 000,00	4 000 000,00
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

Jakub Kulesza

Skarbnik

2021.01.13

Paweł Osiewała

Przewodniczący Zarządu

2021.01.13

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:	13 613 165,13	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 236 797,00	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	9 742 391,67	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	633 976,46	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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

Jakub Kulesza

Skarbnik

2021.01.13

Paweł Osiewała

Przewodniczący Zarządu

2021.01.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	Kwota korekty w wykonaniu wynosi 164,81 zł
A1	Dochody bieżące	Kwota korekty w wykonaniu wynosi 164,81 zł
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	Kwota korekty w wykonaniu wynosi 164,81 zł
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	Kwota korekty w wykonaniu wynosi 164,81 zł

Jakub Kulesza

Skarbnik

2021.01.13

Paweł Osiewała

Przewodniczący Zarządu

2021.01.13