


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Goczałkowice-Zdrój</b> ul.Szkolna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257720</b>				937442DAED8F1B90 			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pszczyński</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	10	01	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	52 110 583,13	40 104 534,10
A1. Dochody bieżące	51 101 538,13	39 095 125,44
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 009 045,00	1 009 408,66
A21. dochody ze sprzedaży majątku	24 400,00	24 634,14
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	62 623 933,13	38 892 812,20
B1. Wydatki bieżące	50 315 214,13	34 851 598,49
B2. Wydatki majątkowe	12 308 719,00	4 041 213,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 513 350,00	1 211 721,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	786 324,00	4 243 526,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 202 410,78	10 040 509,07
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 713 000,00	1 074 600,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	3 687 780,78	4 478 816,52
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	801 630,00	801 630,00
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	1 000 000,00	3 685 462,55
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	689 060,78	491 652,28
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	689 060,78	491 652,28
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
Rafał Andrzej Rzepka

Skarbnik

2021.10.21

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	10 513 350,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 713 000,00	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	2 998 720,00	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	1 000 000,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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	801 630,00	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika  
Rafał Andrzej RzepkaSkarbnik  
2021.10.21

Gabriela Anna Placha

Przewodniczący Zarządu  
2021.10.21

z upoważnienia skarbnika □  
Rafał Andrzej Rzepka  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2021.10.21

Gabriela Anna Placha  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2021.10.21