

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Gmina Banie Mazurskie ul. Marii Konopnickiej 26 19-520 BANIE MAZURSKIE		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		AD520BF5D8568839	
Numer identyfikacyjny REGON 790671188					
Nazwa województwa		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
warminsko-mazurskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
gołdapski		28	18	01	2
Nazwa gminy / związku		ZWIĄZEK JST			
BANIE MAZURSKIE		TYP ZW.			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	20 351 219,85	14 126 241,13
A1. Dochody bieżące	17 913 836,65	13 492 847,54
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 437 383,20	633 393,59
A21. dochody ze sprzedaży majątku	165 000,00	28 885,59
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	22 068 219,85	12 212 412,09
B1. Wydatki bieżące	18 098 462,59	12 030 284,27
B2. Wydatki majątkowe	3 969 757,26	182 127,82
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 717 000,00	1 913 829,04
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-184 625,94	1 462 563,27
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 062 000,00	2 062 000,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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	0,00	0,00
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	2 062 000,00	2 062 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	345 000,00	258 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	345 000,00	258 750,00
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

Sandra Anna Borowska
Skarbnik
2021.10.21

Łukasz Kuliś
Przewodniczący Zarządu
2021.10.21

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) z tego:	1 717 000,00	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	1 717 000,00	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	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

Sandra Anna Borowska

Skarbnik

2021.10.21

Łukasz Kuliś

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Sandra Anna Borowska

Skarbnik

2021.10.21

Łukasz Kuliś

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21