


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jeleśnia ul. Plebańska 1 34-340 JELEŚNIA | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9C6C47E3FE836B54  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182605 | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ JELEŚNIA | | SYMBOLE | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 24 | 17 | 04 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 78 050 305,22 | 21 463 366,38 |
| A1. Dochody bieżące | 67 058 431,68 | 18 308 286,38 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 10 991 873,54 | 3 155 080,00 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 50 000,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 83 548 773,36 | 16 853 185,53 |
| B1. Wydatki bieżące | 62 210 399,46 | 15 764 860,64 |
| B2. Wydatki majątkowe | 21 338 373,90 | 1 088 324,89 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 498 468,14 | 4 610 180,85 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 4 848 032,22 | 2 543 425,74 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 8 491 651,20 | 3 418 862,10 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 4 961 105,05 | 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 | 1 233 684,47 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 296 861,68 | 2 296 861,68 |
| 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 | 1 122 000,42 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 993 183,06 | 625 003,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 500 000,00 | 625 003,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 493 183,06 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krystyna Janik

Skarbnik

2021.04.21

Anna Wasilewska

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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: | 5 498 468,14 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 4 961 105,05 | 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 | 537 363,09 | 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 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 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

Krystyna Janik

Skarbnik

2021.04.21

Anna Wasilewska

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

| Uwagi do pozycji | | |
|------------------|--|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| D13 | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | Na najbliższej sesji Rady Gminy Jeleśnia zostanie dokonana zmiana (zmniejszenie do kwoty 1 122 000,42 zł) i przeniesienie do pozycji D15 wolne środki |
| D15 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | Z uwagi na błędną kwalifikację po stronie planu - faktyczne wykonanie dotyczy wolnych środków (zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2020r.) |

Krystyna Janik

Skarbnik

2021.04.21

Anna Wasilewska

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21