


|   |  |  |        |   |         |             |         |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GINA ZAPOLICE</b><br>Pl.Strażacki 5<br>98-161 ZAPOLICE   |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>58F569C9DE42A692<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>730934482</b>   |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zduńskowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZAPOLICE</b> |  | SYMBOLE  |        |   |         |             |         |
|   |  | WOJ.   | POWIAT | GINA  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|   |  | 10   | 19     | 03  | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|---|--------------------|--------------|
| 1   | 2                  | 3            |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 28 039 549,06      | 6 556 768,83 |
| A1. Dochody bieżące   | 19 036 667,00      | 5 277 673,15 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 9 002 882,06       | 1 279 095,68 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 60 000,00          | 10 604,33    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 32 106 599,96      | 5 557 045,90 |
| B1. Wydatki bieżące   | 18 765 784,64      | 4 603 858,21 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 13 340 815,32      | 953 187,69   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -4 067 050,90      | 999 722,93   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                     | 270 882,36         | 673 814,94   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 4 321 863,52       | 1 708 733,02 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                             | 4 117 533,00       | 0,00         |
| 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   | 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<br>finansach publicznych | 204 330,52         | 1 708 733,02 |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00         |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 254 812,62         | 95 022,20    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                  | 254 812,62         | 95 022,20    |
| 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

Barbara Olbińska

Skarbnik

2019.06.26

Janusz Parada

Przewodniczący Zarządu

2019.06.26

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:   | 4 067 050,90                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>   | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki   | 3 862 720,38                          | 0,00                         |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych  | 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 | 204 330,52                            | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV<sup>4)</sup> kwartały<sup>5)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>6)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie<br>1   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego<br>2 |
|---|--|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 0,00                                       |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00                                       |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 0,00                                       |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>   | 0,00                                       |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.   | 0,00                                       |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym  | 0,00                                       |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>  | 0,00                                       |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup> | 0,00                                       |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>  | 0,00                                       |

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

Barbara Olbińska

Skarbnik

2019.06.26

Janusz Parada

Przewodniczący Zarządu

2019.06.26

**G. 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|--|-------------------------|----------------|
| G1. 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           |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| G2. 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           |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

| Nazwa JST<br>współtworzącej<br>związek | Kod GUS JST<br>współtworzącej<br>związek | Kwoty zobowiązań związku<br>współtworzonego przez<br>daną jednostkę samorządu<br>terytorialnego,<br>o których mowa<br>w art. 244 ust. 1 | z tego:   |   | Kwota zobowiązań<br>związku objętych<br>poręczeniem lub<br>gwarancją przez daną<br>JST<br>(art. 244 ust. 2) |
|--|--|---|---|---|---|
|  |  |   | ustalone na<br>podstawie<br>art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na<br>podstawie<br>art. 244 ust. 1 pkt 2 |   |

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Barbara Olbińska

Skarbnik

2019.06.26

Janusz Parada

Przewodniczący Zarządu

2019.06.26

Barbara Olbińska

Skarbnik

2019.06.26

Janusz Parada

Przewodniczący Zarządu

2019.06.26