

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ ul. Graniczna 2 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021		3DCD4879119DB067	
210966674					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		lubuskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku		gorzowski		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku		KOSTRZYN nad Odrą		08 01 01 1	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	121 436 421,63	59 298 710,38
A1. Dochody bieżące	110 042 821,63	56 747 341,53
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 393 600,00	2 551 368,85
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 098 600,00	1 163 945,71
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	134 001 768,63	52 323 051,86
B1. Wydatki bieżące	110 027 821,63	50 264 876,91
B2. Wydatki majątkowe	23 973 947,00	2 058 174,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 565 347,00	6 975 658,52
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	15 000,00	6 482 464,62
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 890 839,00	3 489 907,92
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	120 000,00	63 257,23
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 046 268,18	2 046 268,18
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	1 724 570,82	1 380 382,51
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 325 492,00	1 102 746,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 205 492,00	1 102 746,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	120 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Mirella Ławońska

Skarbnik

2021.08.19

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący Zarządu

2021.08.19

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:	12 565 347,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	11 000 000,00	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	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	1 565 347,00	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

Mirella Ławońska

Skarbnik

2021.08.19

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący Zarządu

2021.08.19

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	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.770.839,00 Niewykorzystane środki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok – 182.373,69 Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok – 93.055,49
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Różnica pomiędzy planowanymi wolnymi środkami a wykonanymi w kwocie 344.188,31 zostanie skorygowana na najbliższej Sesji RM w m-cu wrzesniu 2021 roku

Mirella Ławońska

Skarbnik

2021.08.19

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący Zarządu

2021.08.19