

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ ul. Graniczna 2 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 92D970DCDA80B035 			
Numer identyfikacyjny REGON 210966674		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku gorzowski Nazwa gminy / związku KOSTRZYN nad Odrą		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	01	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	121 847 542,89	92 298 911,63
A1. Dochody bieżące	110 453 942,89	83 902 587,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 393 600,00	8 396 323,79
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 098 600,00	5 989 595,71
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	134 412 889,89	79 157 865,32
B1. Wydatki bieżące	110 283 742,89	74 391 091,59
B2. Wydatki majątkowe	24 129 147,00	4 766 773,73
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 565 347,00	13 141 046,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	170 200,00	9 511 496,25
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 890 839,00	3 523 583,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 344 188,31	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	120 000,00	96 932,64
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	2 046 268,18	2 046 268,18
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	1 380 382,51	1 380 382,51
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 325 492,00	1 654 119,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 205 492,00	1 654 119,00
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

2021.11.18

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący Zarządu

2021.11.18

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 DEFICYTU ⁵⁾ (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	11 344 188,31	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	1 221 158,69	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

2021.11.18

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący Zarządu

2021.11.18

Mirella Ławońska

Skarbnik

2021.11.18

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący Zarządu

2021.11.18