

|                                                                                                                                                     |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                     |         |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Zakrzew</b><br>Zakrzew 51<br>26-652 ZAKRZEW                                                      |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>2C361BEE1E54A017<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>670224077</b>                                                                                                     |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021                                                     |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                            |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>radomski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZAKRZEW</b> |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                     |         |             |         |
|                                                                                                                                                     |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                     |  | 14                                                                                                       | 25     | 13                                                                                                                                                                  | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                             | 70 640 028,00      | 19 092 685,75 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   | 66 131 399,00      | 19 081 645,75 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                          | 4 508 629,00       | 11 040,00     |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 0,00               | 11 040,00     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                             | 77 314 518,00      | 15 028 293,31 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 59 897 461,00      | 14 251 236,02 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 17 417 057,00      | 777 057,29    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                         | -6 674 490,00      | 4 064 392,44  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | 6 233 938,00       | 4 830 409,73  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                          | 10 616 304,00      | 6 384 087,50  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 5 941 814,00       | 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, 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                                         | 4 674 490,00       | 4 674 490,00  |
| 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                                                              | 0,00               | 1 709 597,50  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                           | 3 941 814,00       | 995 300,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 3 941 814,00       | 995 300,00    |
| 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

Agnieszka Świątkowska

Skarbnik

2021.04.19

Leszek Margas

Przewodniczący Zarządu

2021.04.19

**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+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 674 490,00                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 000,00                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 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 | 4 674 490,00                          | 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<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                           | 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 <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |

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

Agnieszka Świątkowska

Skarbnik

2021.04.19

Leszek Margas

Przewodniczący Zarządu

2021.04.19

Agnieszka Świątkowska

Skarbnik

2021.04.19

Leszek Margas

Przewodniczący Zarządu

2021.04.19