


|   |  |  |        |  |         |             |         |
|---|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Kłomnice</b><br>ul. Strażacka 20<br>42-270 KŁOMNICE  |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>6397D0CCD2F0DBDF<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151397983</b>   |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2020   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>śląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>częstochowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KŁOMNICE</b> |  | SYMBOLE  |        |  |         |             |         |
|   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|   |  | 24   | 04     | 05   | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 64 998 145,47      | 47 400 643,84 |
| A1. Dochody bieżące   | 62 843 940,47      | 46 773 503,84 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 2 154 205,00       | 627 140,00    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 250 000,00         | 0,00          |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 66 395 697,13      | 44 071 182,39 |
| B1. Wydatki bieżące   | 61 132 116,82      | 41 731 272,68 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 5 263 580,31       | 2 339 909,71  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -1 397 551,66      | 3 329 461,45  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 1 711 823,65       | 5 042 231,16  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 3 915 971,50       | 767 125,50    |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 2 949 646,00       | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 199 200,00         | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 767 125,50         | 767 125,50    |
| 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   | 0,00               | 0,00          |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 2 518 419,84       | 799 787,93    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 2 368 419,84       | 777 287,88    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki   | 150 000,00         | 22 500,05     |
| 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

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2020.10.19

Piotr Juszczyk

Przewodniczący Zarządu

2020.10.19

**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 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:   | 1 397 551,66                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 630 426,16                            | 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 | 767 125,50                            | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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 |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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: | 80 000,00               | 60 000,00      |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2020.10.19

Piotr Juszczyk

Przewodniczący Zarządu

2020.10.19

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2020.10.19

Piotr Juszczyk

Przewodniczący Zarządu

2020.10.19