Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Moszczenica ul.Kosowska 1 97-310 MOSZCZENICA	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1BA467D5E0E5166D Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON ***590647948***		

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***łódzkie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***piotrkowski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***MOSZCZENICA***	10	10	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	75 080 762,78	55 391 086,64
A1. Dochody bieżące	59 578 535,45	47 780 630,22
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 502 227,33	7 610 456,42
A21. dochody ze sprzedaży majątku	327 000,00	381 307,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	77 146 563,12	45 005 284,86
B1. Wydatki bieżące	57 028 515,92	40 007 933,26
B2. Wydatki majątkowe	20 118 047,20	4 997 351,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 065 800,34	10 385 801,78
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 550 019,53	7 772 696,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 209 350,48	2 978 386,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 115 807,01	1 343 414,01
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [2]	7 500 000,00	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	93 543,47	93 543,47
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	1 541 429,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 143 550,14	4 096 268,47
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 143 550,14	4 096 268,47
D211. wykup papierów wartościowych [2]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

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

Anna Kaźmierczak

Skarbnik

2020.10.22

Marceli Leonard Piekarek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

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:	3 968 397,56	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [6]	2 259 047,08	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 615 807,01	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	93 543,47	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:	515 821,12	469 546,18
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:	2 798 423,54	2 555 051,05
F21. wykup papierów wartościowych [7]	0,00	0,00

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

Anna Kaźmierczak
Skarbnik
2020.10.22

Marceli Leonard Piekarek
Przewodniczący Zarządu
2020.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowany deficyt po wyłączeniu z dochodów kwoty 1.902.597,22 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 3.968.397,56 zł

Anna Kaźmierczak

Skarbnik

2020.10.22

Marceli Leonard Piekarek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03