

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Czerniejewo ul. Poznańska 8 62-250 CZERNIEJEWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259525</b>		05931DEFBC7AC73A	
Nazwa województwa wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gnieźnieński		SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku <sup>2)</sup> CZERNIEJEWO		WOJ.	TYP GM.
		30	03
		02	3
			TYP ZW.
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Rb-NDS		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie		05931DEFBC7AC73A	
jednostki samorządu terytorialnego		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie
	1	2	
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	36 858 153,90	10 542 838,24	
A1. Dochody bieżące	34 995 953,90	10 242 449,74	
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 862 200,00	300 388,50	
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	293 984,00	
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	36 795 143,90	8 841 841,92	
B1. Wydatki bieżące	33 911 943,90	8 820 645,92	
32. Wydatki majątkowe	2 883 200,00	21 196,00	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	63 010,00	1 700 996,32	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 084 010,00	1 421 803,82	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 804 729,00	1 606 614,86	
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 800 729,00	0,00	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00	
D12. spłata udzielonych pożyczek	4 000,00	1 500,00	
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	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	0,00	1 605 114,86	
D16. inne źródła	0,00	0,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 867 739,00	466 915,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 867 739,00	466 915,00	
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</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

Julia Rybak  
Skarbnik  
2020.04.28

Tadeusz Szymonek  
Przewodniczący Zarządu  
2020.04.28

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>		Wykonanie <sup>4)</sup>
	1	2	
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:		0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>		0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki		0,00	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		0,00	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	Plan (po zmianach)		Wykonanie
	1	2	
<b>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:</b>		0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>		0,00	0,00
<b>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:</b>		0,00	0,00
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

Julita Rybak  
Skarbnik  
2020.04.28

Tadeusz Szymanek  
Przewodniczący Zarządu  
2020.04.28

Julia Rybak  
Skarbnik  
2020.04.28

Tadeusz Szymanek  
Przewodniczący Zarządu  
2020.04.28