


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Czaplinek</b> ul.Rynek 6 78-550 CZAPLINEK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  45D956C3D4E5CE75 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920541</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>drawski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZAPLINEK</b>		32	03	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	72 898 209,71	71 797 939,33
A1. Dochody bieżące	67 523 120,71	67 518 771,60
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 375 089,00	4 279 167,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 685 000,00	617 664,26
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	77 880 843,71	75 592 032,98
B1. Wydatki bieżące	67 287 002,71	65 339 029,50
B2. Wydatki majątkowe	10 593 841,00	10 253 003,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 982 634,00	-3 794 093,65
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	236 118,00	2 179 742,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 898 163,00	6 537 606,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 075 692,00	2 715 135,00
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	3 822 471,00	3 822 471,53
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	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 915 529,00	2 915 529,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 915 529,00	2 915 529,00
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

Manuela Ewa Nowak  
Skarbnik  
2023.05.29

Marcelina Weronika Mastalisz  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.05.29

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 982 634,00	3 794 093,65
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 075 692,00	2 715 135,00
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	906 942,00	1 078 958,65
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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

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

Manuela Ewa Nowak

Skarbnik

2023.05.29

Marcelina Weronika Mastalisz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.29

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Środki w wysokości 172.016,12 zł pokryto ze środków finansowych będących w posiadaniu gminy, tj. z dotacji podlegających zwrotowi w roku następnym.

Manuela Ewa Nowak

Skarbnik

2023.05.29

Marcelina Weronika Mastalisz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.29