

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BEŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BEŁCHATÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D386C17B07CCDCC9 			
Numer identyfikacyjny REGON 590648215		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bełchatowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BEŁCHATÓW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	01	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	59 952 992,67	61 096 338,63
A1. Dochody bieżące	55 731 034,82	56 276 573,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 221 957,85	4 819 765,13
A21. dochody ze sprzedaży majątku	450 000,00	119 967,53
B. WYDATKI (B1+B2)	61 380 115,67	57 992 001,54
B1. Wydatki bieżące	54 624 762,29	51 966 050,29
B2. Wydatki majątkowe	6 755 353,38	6 025 951,25
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 427 123,00	3 104 337,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 106 272,53	4 310 523,21
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 674 300,00	3 674 300,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 674 300,00	3 674 300,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	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	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 247 177,00	2 247 176,95
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 247 177,00	2 247 176,95
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

Pole Iwona Justyna

Skarbnik

2020.02.20

Konrad Patrycjusz Koc

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 427 123,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 427 123,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV⁴⁾ kwartały⁵⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁶⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Pole Iwona Justyna

Skarbnik

2020.02.20

Konrad Patrycjusz Koc

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Pole Iwona Justyna

Skarbnik

2020.02.20

Konrad Patrycjusz Koc

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyszczególnienie D1 przychody ogółem, D11 na kwotę 3.674.300,00 zł składają się:

- otrzymana pożyczka w kwocie 174.300,00 zł (umowa pożyczki została podpisana w dniu 27-12-2018r., natomiast wpływ pożyczki nastąpił 26-02-2019 r),
- otrzymane obligacje w kwocie 3.500.000,00 zł (umowa podpisana w dniu 21-06-2019 r. wpływ na rachunek 28-06-2019 r.)

Wyszczególnienie D2 rozchody ogółem, D21 na kwotę 2.247.176,95 zł składają się:

- kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w rachunku bieżącym na dzień 31-12-2018 r. a nie spłacony do końca roku 2018 w kwocie 336.898,73 zł (kredyt ten został spłacony w styczniu 2019 r)
- pożyczki w kwocie 361.838,26 zł,
- kredyty długoterminowe 1.548.439,96 zł.

Pole Iwona Justyna

Skarbnik

2020.02.20

Konrad Patrycjusz Koc

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20