


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Urząd Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		A59F8BFFB6A7FF84			
000524358							
Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działdowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DZIAŁDOWO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	98 824 612,30	27 364 758,86
A1. Dochody bieżące	92 676 543,00	26 219 220,44
A2. Dochody majątkowe	6 148 069,30	1 145 538,42
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 576 958,00	343 044,95
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	111 452 468,33	22 595 181,74
B1. Wydatki bieżące	92 186 577,33	22 275 563,29
B2. Wydatki majątkowe	19 265 891,00	319 618,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 627 856,03	4 769 577,12
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	489 965,67	3 943 657,15
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	15 458 663,84	15 458 663,84
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	7 812 783,08	7 812 783,08
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	7 645 880,76	7 645 880,76
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 830 807,81	551 750,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 145 250,00	551 750,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	685 557,81	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Beata Sztydlowska-Anackowska

Skarbnik

2021.04.20

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.20

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+E6+E7) z tego:	12 627 856,03	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	5 019 186,83	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	7 608 669,20	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 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 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Beata Szydłowska-Anaczkowska

Skarbnik

2021.04.20

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.20

Beata Szydłowska-Anackowska

Skarbnik

2021.04.20

Grzegorz Mrowiński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.20