


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA RESKO ul.Rynek 1 72-315 RESKO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 0E1AEB5369A617D7 			
Numer identyfikacyjny REGON 811684456		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łobeski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RESKO		32	18	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	52 597 795,94	50 273 469,69
A1. Dochody bieżące	49 294 949,00	47 795 610,97
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 302 846,94	2 477 858,72
A21. dochody ze sprzedaży majątku	916 271,00	601 834,02
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	57 224 002,89	52 903 006,43
B1. Wydatki bieżące	47 516 890,61	43 517 506,92
B2. Wydatki majątkowe	9 707 112,28	9 385 499,51
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 626 206,95	-2 629 536,74
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 778 058,39	4 278 104,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 341 084,40	7 949 406,82
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 804 765,00	3 713 087,42
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 055 053,00	755 053,00
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	974 143,87	974 143,87
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	2 507 122,53	2 507 122,53
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 714 877,45	3 714 877,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 700 552,00	3 700 552,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	14 325,45	14 325,45
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Katarzyna Kowalska
Skarbnik
2023.02.14

Arkadiusz Czerwiński
Przewodniczący zarządu
2023.02.14

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:	4 626 206,95	2 629 536,74
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 000 000,00	2 629 536,74
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	652 063,08	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	974 143,87	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:	804 765,00	713 087,42
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:	1 000 000,00	1 000 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Dorota Katarzyna Kowalska

Skarbnik

2023.02.14

Arkadiusz Czerwiński

Przewodniczący zarządu

2023.02.14

Dorota Katarzyna Kowalska

Skarbnik

2023.02.14

Arkadiusz Czerwiński

Przewodniczący zarządu

2023.02.14