


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"</b> ul. Wyzwolenia 6 35-959 Rzeszów		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  BE2BA12C581DCC2F 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>180411226</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rzeszowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	16	13	Z	0289	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	39 783 353,00	18 495 000,27
A1. Dochody bieżące	39 783 353,00	18 495 000,27
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	0,00	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	38 518 476,00	17 089 687,70
B1. Wydatki bieżące	38 518 476,00	17 089 687,70
B2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	1 264 877,00	1 405 312,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 264 877,00	1 405 312,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	834 985,00	1 028 039,79
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	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	834 985,00	1 028 039,79
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 099 862,00	2 148 121,50
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 099 862,00	1 848 121,50
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	300 000,00
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

Jadwiga Cieszyńska

Skarbnik

2020.10.21

Remigiusz Sobiesław Wzorek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

**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:	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 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:	2 099 862,00	1 848 121,50
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

Jadwiga Cieszyńska

Skarbnik

2020.10.21

Remigiusz Sobiesław Wzorek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Jadwiga Cieszyńska

Skarbnik

2020.10.21

Remigiusz Sobiesław Wzorek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22