


|   |  |  |        |   |         |             |         |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | <b>Rb-NDS</b><br><b> sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b> jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:  |         |             |         |
| <b>Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"</b><br>ul. Wyzwolenia 6<br>35-959 Rzeszów |  |  |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022   |        | 68CC791FC6CD0C0C  |         |             |         |
| <b>180411226</b>  |  |  |        |  |         |             |         |
| Nazwa województwa   |  | SYMBOLE  |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| podkarpackie<br>rzeszowski<br>Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"                |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 18<br>16<br>13<br>Z<br>0289   |  | 18   | 16     | 13  | Z       | 0289        |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|---|--------------------|--------------|
| 1   | 2                  | 3            |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 40 180 541,00      | 6 098 617,13 |
| A1. Dochody bieżące   | 40 180 541,00      | 6 098 617,13 |
| A2. Dochody majątkowe   |                    |              |
| w tym:  | 0,00               | 0,00         |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 0,00               | 0,00         |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 41 183 579,00      | 5 718 156,34 |
| B1. Wydatki bieżące   | 39 173 579,00      | 5 718 156,34 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 2 010 000,00       | 0,00         |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -1 003 038,00      | 380 460,79   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)  | 1 006 962,00       | 380 460,79   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM  | 2 010 000,00       | 2 245 781,04 |
| 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  | 2 010 000,00       | 2 245 781,04 |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00         |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM   | 1 006 962,00       | 251 740,50   |
| z tego:   |                    |              |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych   | 1 006 962,00       | 251 740,50   |
| w tym:  |                    |              |
| 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

JADWIGA CIESZYŃSKA

Skarbnik

2022.04.21

Remigiusz Sobiesław Wzorek

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 1 003 038,00                          | 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  | 1 003 038,00                          | 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                         |

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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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: | 1 006 962,00            | 251 740,50     |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

JADWIGA CIESZYŃSKA

Skarbnik

2022.04.21

Remigiusz Sobiesław Wzorek

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

JADWIGA CIESZYŃSKA

Skarbnik  
2022.04.21

Remigiusz Sobiesław Wzorek

Przewodniczący zarządu  
2022.04.22