


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
GINA STRZELCE ul.Leśna 1 99-307 STRZELCE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023		D8DA02E3A0F2D665	
611016063				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		iódzkie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kutnowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STRZELCE		GINA	TYP GM.
				10	02
				10	2
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	32 805 424,61	6 447 727,87
A1. Dochody bieżące	21 829 894,49	6 190 161,98
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 975 530,12	257 565,89
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	38 715 572,01	5 848 573,21
B1. Wydatki bieżące	22 785 581,61	5 718 938,43
B2. Wydatki majątkowe	15 929 990,40	129 634,78
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 910 147,40	599 154,66
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-955 687,12	471 223,55
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 069 528,00	8 738 757,44
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	452 528,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	889 000,00	1 967 471,67
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 340 000,00	3 327 297,57
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 388 000,00	3 443 988,20
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	159 380,60	17 421,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	159 380,60	17 421,32
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2023.04.21

Tomasz Jan Grabowski

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	5 910 147,40	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	452 528,00	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	889 000,00	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	2 228 619,40	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	2 340 000,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2023.04.21

Tomasz Jan Grabowski

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykonanie w pozycji D14 składa się z:

1. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 490.582,49 zł zaliczanych do § 906;
2. Rozliczenia RFIL w kwocie 448.638,86 zł zaliczanych do § 905;
3. Rozliczenia dochodów i wydatków za 2022 rok z tytułu realizacji gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 286.971,53 zł zaliczanych do § 905;
4. Rozliczenia dochodów i wydatków za 2022 rok z tytułu realizacji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii w kwocie 51.217,69 zł zaliczanych do § 905;
5. Rozliczenia dochodów i wydatków tytułem rosnącej odporności oraz środków na kanalizację w kwocie 2.049.887,00 zł zaliczanych do § 905;

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2023.04.21

Tomasz Jan Grabowski

Przewodniczący zarządu

2023.04.21