

|                                                                                                     |  |                                                                                                          |        |                                                                                                         |         |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GINA STRZELCE</b><br>ul.Leśna 1<br>99-307 STRZELCE |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                        |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611016063</b>                                                 |  |                                                                                                          |        | CC740D8895A4A776<br> |         |             |         |
|                                                                                                     |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2025                                                     |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>łódzkie</b>                                                                 |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>kutnowski</b>                                           |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GINA                                                                                                    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>STRZELCE</b>                                              |  | 10                                                                                                       | 02     | 10                                                                                                      | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3            |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 31 999 636,94      | 8 313 057,66 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 22 761 169,19      | 8 312 916,54 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 9 238 467,75       | 141,12       |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 0,00               | 0,00         |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 35 325 423,04      | 6 228 549,36 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 24 875 494,40      | 5 775 395,61 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 10 449 928,64      | 453 153,75   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -3 325 786,10      | 2 084 508,30 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | -2 114 325,21      | 2 537 520,93 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 3 609 950,10       | 8 671 544,36 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 0,00               | 0,00         |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00               | 0,00         |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00         |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 1 985 986,25       | 4 724 270,22 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 423 963,85         | 652 093,90   |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00         |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 1 200 000,00       | 3 295 180,24 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 284 164,00         | 8 541,00     |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 284 164,00         | 8 541,00     |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 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  
2025.04.16

Wioleta Maćczak  
  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.04.16

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 325 786,10                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 985 986,25                     | 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                                                                                                                                                                                                            | 915 836,00                       | 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 | 423 963,85                       | 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                                                                                                                                                                                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2                  | 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>9)</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: | 0,00               | 0,00      |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00      |

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

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2025.04.16

Wioleta Maćczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykonanie przychodów stanowi kwota ogółem 8.671.544,36 zł, na którą składają się:

1. Pozycja D.13 (nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 4.724.270,22 zł;
2. Pozycja D.14 (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 652.093,90 zł, w tym:
  - 1) środki z RFIL w kwocie 167.723,74 zł;
  - 2) różnica dochodów 90019 - wydatki 90019 w kwocie 3.107,86 zł;
  - 3) różnica dochodów (75618 § 0270 + 85154 § 0480) – Wydatki 85154 w kwocie 63.669,15 zł;
  - 4) rozliczenie projektu pn.: "Strzeleckie EkoSmyki - przyjaciele Ziemi" w kwocie 104.113,15 zł;
  - 5) rozliczenie projektu pn.: "Razem w aktywizacji" w kwocie 3.480,00 zł;
  - 6) rozliczenie projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 310.000,00 zł;
3. Pozycja D.16 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) z tytułu niewykorzystanych środków z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.295.180,24 zł

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2025.04.16

Wioleta Maćczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.16