


| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DZIERŻĄŃ Dzierżąń 28 09-164 DZIERŻĄŃ | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 591A394DACCA848  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130378077 | | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński Nazwa gminy / związku ¹⁾ DZIERŻĄŃ | | SYMBOLE | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 14 | 20 | 05 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 24 959 815,19 | 24 612 971,82 |
| A1. Dochody bieżące | 18 589 773,08 | 18 242 940,46 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 6 370 042,11 | 6 370 031,36 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 113 092,00 | 127 068,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 27 666 815,19 | 25 730 543,33 |
| B1. Wydatki bieżące | 19 582 491,49 | 17 722 284,37 |
| B2. Wydatki majątkowe | 8 084 323,70 | 8 008 258,96 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -2 707 000,00 | -1 117 571,51 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -992 718,41 | 520 656,09 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 6 284 040,00 | 7 741 315,72 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 900 000,00 | 900 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 30 000,00 | 30 000,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 290 330,30 | 3 522 707,39 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 248 709,70 | 2 473 608,33 |
| 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 | 815 000,00 | 815 000,00 |
| 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: | 3 577 040,00 | 3 577 040,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 245 000,00 | 245 000,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 3 332 040,00 | 3 332 040,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 3 332 040,00 | 3 332 040,00 |

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

| | |
|------------------------|------------------------|
| Beata Anna Łukasiewicz | Adam Sobiecki |
| Skarbnik | Przewodniczący zarządu |
| 2024.02.19 | 2024.02.19 |

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ⁵⁾ | Wykonanie ⁶⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 2 707 000,00 | 1 117 571,51 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 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 | 1 207 000,00 | 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 | 570 000,00 | 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 | 217 571,51 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 30 000,00 | 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 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

Beata Anna Łukasiewicz
Skarbnik
2024.02.19

Adam Sobiecki
Przewodniczący zarządu
2024.02.19

Beata Anna Łukasiewicz

Skarbnik

2024.02.19

Adam Sobiecki

Przewodniczący zarządu

2024.02.19