


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Załuski</b> Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378545</b>			C9C0A288D50943D5 				
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>płoński</b>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZAŁUSKI</b>		14	20	12	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	37 659 326,38	9 685 714,55
A1. Dochody bieżące	26 667 327,46	9 468 365,54
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 991 998,92	217 349,01
A21. dochody ze sprzedaży majątku	700 151,00	0,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	41 430 106,00	9 368 588,92
B1. Wydatki bieżące	27 529 778,86	8 269 837,49
B2. Wydatki majątkowe	13 900 327,14	1 098 751,43
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	-3 770 779,62	317 125,63
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-862 451,40	1 198 528,05
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	4 335 271,72	6 328 880,55
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	800 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	172 660,00	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	709 471,91	709 471,91
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	2 653 139,81	5 619 408,64
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	564 492,10	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	534 492,10	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	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

Edyta Sachniewska

Skarbnik

2022.04.21

Kamil Koprowski

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	3 770 779,62	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	800 000,00	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	2 088 647,71	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	709 471,91	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	172 660,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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
<b>F2. ROZCHODY</b> 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:	185 072,30	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Edyta Sachnowska

Skarbnik

2022.04.21

Kamil Kobrowski

Przewodniczący zarządu

2022.04.21



---

Edyta Sachpowska

Skarbnik

2022.04.21



---

Kamil Koprowski

Przewodniczący zarządu

2022.04.21