


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Załuski ul. Gminna 17 09-142 ZAŁUSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		01A0C8466BC2E663	
130378545					
Nazwa województwa		mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku		płoński		SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku		ZAŁUSKI		WOJ.	POWIAT
		14	20	GMINA	TYP GM.
				12	2
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	44 678 991,20	43 906 924,53
A1. Dochody bieżące	30 665 445,20	30 584 862,25
A2. Dochody majątkowe	14 013 546,00	13 322 062,28
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	314 199,27	314 199,27
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	45 765 280,80	44 131 985,52
B1. Wydatki bieżące	31 713 302,92	30 175 192,73
B2. Wydatki majątkowe	14 051 977,88	13 956 792,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 086 289,60	-225 060,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 047 857,72	409 669,52
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 594 289,60	7 089 326,03
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	56 289,60	56 289,60
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	1 508 000,00	6 003 036,43
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:	1 508 000,00	1 508 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 508 000,00	1 508 000,00
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


Edyta Sachnowska
Skarbnik

2024.02.12

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Kamry Koprowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.12 m. w. Załuski

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 DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	1 086 289,60	225 060,99
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	138 771,39
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	0,00	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	56 289,60	56 289,60
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	30 000,00	30 000,00
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

SKARBNIK GMINY
Edyta Sachnowska

Skarbnik

2024.02.12

Kamil Koprowski
Przewodniczący zarządu
WÓJT GMINY BIELSKI
2024.02.12
Kamil Koprowski


WZKARZĄDZĄCY
Edyta Sachnowska
Skarbnik

2024.02.12


WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Kamil Koprowski
Przewodniczący zarządu
Kamil Koprowski

2024.02.12