


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON 130378545			AB0CFE10CEE12C4B 				
Nazwa województwa mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZAŁUSKI		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	20	12	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 815 387,62	36 311 076,81
A1. Dochody bieżące	36 624 236,50	29 963 017,45
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 191 151,12	6 348 059,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	151,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	51 818 102,39	31 296 427,36
B1. Wydatki bieżące	37 412 262,81	24 824 196,40
B2. Wydatki majątkowe	14 405 839,58	6 472 230,96
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 002 714,77	5 014 649,45
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-788 026,31	5 138 821,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 567 206,87	7 128 880,55
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 426 754,00	800 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	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	3 430 980,96	5 619 408,64
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	564 492,10	347 877,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	534 492,10	317 877,10
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	30 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona


Edyta Sachnrowska

Skarbnik

2022.10.20


Kamil Koprowski

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 002 714,77	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 426 754,00	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	2 866 488,86	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	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

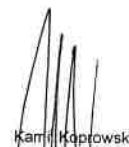
F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 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:	626 754,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	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:	185 072,30	185 072,30
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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


Edyta Sachnowska
Skarbnik

2022.10.20


Karol Kaptowski
Przewodniczący zarządu

2022.10.20



Edyta Sachnowska

Skarbnik

2022.10.20



Kamila Kborowski

Przewodniczący zarządu

2022.10.20