


|   |  |  |   |  |         |             |         |
|---|--|--|---|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Rząśnik</b><br>ul. Jesionowa 3<br>07-205 RZĄŚNIK |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>550668108</b>   |  |  | 7AC8BFDAE1FAAF4D<br> |  |         |             |         |
|   |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023   |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>mazowieckie</b>   |  | SYMBOLE  |   |  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>wyszkowski</b>  |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA                                    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>RZĄŚNIK</b>   |  | 14   | 35  | 03                                       | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 43 170 697,85      | 39 945 153,25 |
| A1. Dochody bieżące   | 37 931 160,82      | 37 029 590,22 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:  | 5 239 537,03       | 2 915 563,03  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 492,80             | 492,80        |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 48 908 395,66      | 44 380 424,12 |
| B1. Wydatki bieżące   | 37 841 836,19      | 35 591 807,59 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 11 066 559,47      | 8 788 616,53  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -5 737 697,81      | -4 435 270,87 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)  | 89 324,63          | 1 437 782,63  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:  | 6 537 697,81       | 7 167 619,68  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:  | 2 800 000,00       | 2 800 000,00  |
| 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 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  | 1 387 697,81       | 1 387 697,81  |
| 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   | 2 350 000,00       | 2 979 921,87  |
| 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 <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 z tego:   | 800 000,00         | 800 000,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:  | 800 000,00         | 800 000,00    |
| 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

Ewelina Danuta Przychocka

Skarbnik

2024.02.19

Paweł Kołodziejwski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

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:   | 5 737 697,81                     | 4 435 270,87            |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki  | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00            |
| 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   | 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  | 2 350 000,00                     | 2 103 198,20            |
| 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 | 1 387 697,81                     | 332 072,67              |
| 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

Ewelina Danuta Przychocka  
Skarbnik  
2024.02.19

Paweł Kołodziejcki  
Przewodniczący zarządu  
2024.02.19

Ewelina Danuta Przychocka

Skarbnik

2024.02.19

Paweł Kołodziej

Przewodniczący zarządu

2024.02.19