

|                                                                                                                  |  |                                                                                                          |        |                                                                                                         |         |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy w Sierpcu</b><br>ul.Biskupa Floriana 4<br>09-200 SIERPC |  | <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>611015945</b>                                                                  |  |                                                                                                          |        | 72FF9A160C06C4D7<br> |         |             |         |
|                                                                                                                  |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023                                                     |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>                                                                             |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sierpecki</b>                                                           |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SIERPC</b>                                                                |  | 14                                                                                                       | 27     | 05                                                                                                      | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3            |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 40 840 360,54      | 8 754 797,41 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 30 957 462,54      | 8 754 797,41 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 9 882 898,00       | 0,00         |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 21 000,00          | 0,00         |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 45 985 868,91      | 8 698 276,63 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 30 728 618,78      | 8 678 848,63 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 15 257 250,13      | 19 428,00    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -5 145 508,37      | 56 520,78    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | 228 843,76         | 75 948,78    |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 5 875 508,37       | 4 877 864,38 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 1 000 000,00       | 0,00         |
| 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00         |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 3 313 138,26       | 3 313 138,26 |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00         |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 1 562 370,11       | 1 564 726,12 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 730 000,00         | 75 000,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 730 000,00         | 75 000,00    |
| 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         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Margota Zimmerman  
Skarbnik  
2023.05.26

Krzysztof Korpoliński  
Przewodniczący zarządu  
2023.05.26

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 145 508,37                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270 000,00                            | 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                                                                                                                                                                                                            | 1 562 370,11                          | 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 | 3 313 138,26                          | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Margota Zimmerman

Skarbnik

2023.05.26

Krzysztof Korpoliński

Przewodniczący zarządu

2023.05.26

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekty dokonano w w.D.16 Wykonanie, wpisując poprawną kwotę.

Margota Zimerman

Skarbnik

2023.05.26

Krzysztof Korpoliński

Przewodniczący zarządu

2023.05.26