


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sierpcu ul.Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON 611015945				9C6BAE7963473187  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ.		POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		14		27	05	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SIERPC								

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	41 520 915,73	41 970 937,94
A1. Dochody bieżące	37 091 997,73	37 543 300,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 428 918,00	4 427 637,23
A21. dochody ze sprzedaży majątku	103 000,00	102 880,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	40 190 292,12	38 387 343,03
B1. Wydatki bieżące	36 519 550,46	35 786 945,35
B2. Wydatki majątkowe	3 670 741,66	2 600 397,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	1 330 623,61	3 583 594,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	572 447,27	1 756 355,36
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 806 153,39	2 835 777,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	10 300,00	9 293,00
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	1 113 853,39	1 113 853,39
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	182 000,00	212 630,61
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 136 777,00	540 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	530 000,00	530 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	10 300,00	10 300,00
D23. inne cele	3 596 477,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Margota Zimmerman
Skarbnik
2022.02.24

Krzysztof Korpoliński
Przewodniczący Zarządu
2022.02.24

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	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	0,00	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	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 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Margota Zimerman
Skarbnik
2022.02.24

Krzysztof Korpoliński
Przewodniczący Zarządu
2022.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W w.D22 Wykonanie wpisano - kwotę spłaty udzielonej pożyczki, kwota 1.007 zł - umorzenie pożyczki.
Ponadto w w.D11, D.12 i D.22 wpisano poprawne kwoty wykonania.

Margota Zimerman

Skarbnik

2022.02.24

Krzysztof Korpoliński

Przewodniczący Zarządu

2022.02.24