

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelowie ul. Żeromskiego 23 97-425 ŻELÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 590648273			6393BC0463325F2E 				
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bełchatowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻELÓW		10	01	08	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	92 792 992,34	90 379 437,45
A1. Dochody bieżące	75 279 752,49	73 696 557,32
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 513 239,85	16 682 880,13
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 133 000,00	1 086 185,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	101 536 317,78	97 680 837,64
B1. Wydatki bieżące	73 757 604,47	70 363 008,28
B2. Wydatki majątkowe	27 778 713,31	27 317 829,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 743 325,44	-7 301 400,19
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 522 148,02	3 333 549,04
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 114 912,94	15 731 229,86
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	10 400 000,00	15 016 316,92
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	714 912,94	714 912,94
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	0,00	0,00
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:	2 371 587,50	2 371 587,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 371 587,50	2 371 587,52
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

Jadwiga Agnieszka Stróż	Tomasz Krzysztof Jachymek
Skarbnik	Przewodniczący zarządu
2024.02.20	2024.02.20

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 DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	8 743 325,44	7 301 400,19
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	8 028 412,50	6 586 487,25
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	714 912,94	714 912,94
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 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

Jadwiga Agnieszka Stróż
Skarbnik
2024.02.20

Tomasz Krzysztof Jachymek
Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

1. W 2023 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał umorzeń wcześniej zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 92100,00 zł.
2. Dot. poz.D13 wykonanie: W dniu 8 maja 2023 roku dokonano korekty sprawozdania RB-NDS za IV kw 2022 roku. W poz. D13 kwotę wykonania skorygowano o 0,10 zł, co spowodowało zmianę kwoty wykonania nadwyżki z lat ubiegłych w roku 2023. Jednak nie dokonano tej zmiany w I,II,III kw 2023 roku. Zmiany kwoty na właściwą tj. 15.016.316,92 zł dokonano w bieżącym sprawozdaniu. Stąd też wyniknęła różnica w wys.0,10 zł w stosunku do sprawozdań w poprzednich kwartałach.

Jadwiga Agnieszka Stróż

Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Krzysztof Jachymek

Przewodniczący zarządu

2024.02.20