

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 21F0CF1ABF1309E4 			
Numer identyfikacyjny REGON 390767191				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotoryjski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WOJCIESZÓW		02	26	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 039 244,17	14 712 174,87
A1. Dochody bieżące	20 527 468,17	9 977 067,06
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 511 776,00	4 735 107,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	410 600,00	14 087,95
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	34 227 790,17	19 457 944,92
B1. Wydatki bieżące	19 257 140,27	9 981 336,13
B2. Wydatki majątkowe	14 970 649,90	9 476 608,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 188 546,00	-4 745 770,05
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 270 327,90	-4 269,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 239 636,00	5 279 964,37
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 625 000,00	3 221 442,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	63 090,00	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	153 461,43	153 461,43
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	1 398 084,57	1 428 651,68
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	476 409,26
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:	1 051 090,00	273 002,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	988 000,00	273 002,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	63 090,00	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

Danuta Sikora
Skarbnik
2023.07.26

Sławomir Maciejczyk
Przewodniczący zarządu
2023.07.26

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	6 188 546,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 637 000,00	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	1 398 084,57	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	153 461,43	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

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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:	3 225 000,00	3 221 442,00
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:	450 250,00	183 502,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Danuta Sikora

Skarbnik

2023.07.26

Sławomir Maciejczyk

Przewodniczący zarządu

2023.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

skorygowano:

D.11 zmniejszono o kwotę 476.409,26 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, zwiększono D.17 o kwotę 476.409,26 zł.

D.16 zmniejszono o kwotę 76.906,43 zł, i dostosowano do wolnych środków wyliczonych z bilansu za 2022 rok w kwocie 1.582.113,11 zł.

Danuta Sikora

Skarbnik

2023.07.26

Sławomir Maciejczyk

Przewodniczący zarządu

2023.07.26