

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul.Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		5CFAA9A56D76D349	
670223385					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku		radomski		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku		SKARYSZEW		14 25 10 3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	89 717 022,38	62 625 134,36
A1. Dochody bieżące	72 054 137,45	55 566 710,74
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 662 884,93	7 058 423,62
A21. dochody ze sprzedaży majątku	505 000,00	128 920,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	103 032 366,73	64 443 885,67
B1. Wydatki bieżące	71 869 305,87	51 018 426,15
B2. Wydatki majątkowe	31 163 060,86	13 425 459,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 315 344,35	-1 818 751,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	184 831,58	4 548 284,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 895 344,35	13 395 484,98
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 910 000,00	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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 187 126,34	6 187 126,34
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	4 798 218,01	7 208 358,64
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:	3 580 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 580 000,00	0,00
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

Małgorzata Sinior
Skarbnik
2023.10.20

Dariusz Piątek
Przewodniczący zarządu
2023.10.20

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:	13 315 344,35	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 330 000,00	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	4 798 218,01	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	6 187 126,34	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 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

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20