


|  |  |  |   |  |         |             |         |
|--|--|--|---|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Rogów</b><br>ul. Żeromskiego 23<br>95-063 ROGÓW |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  |  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>750148443</b>  |  |  | 6F18E01F9CC8FA6E<br> |  |         |             |         |
|  |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024   |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>łódzkie</b>  |  | SYMBOLE  |   |  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>brzeziński</b>   |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA                                    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>ROGÓW</b>  |  | 10   | 21  | 05                                       | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|---|--------------------|--------------|
| 1   | 2                  | 3            |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 43 502 331,21      | 8 887 249,84 |
| A1. Dochody bieżące   | 25 930 191,65      | 8 887 249,84 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 17 572 139,56      | 0,00         |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 0,00               | 0,00         |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 46 642 331,21      | 5 059 106,96 |
| B1. Wydatki bieżące   | 23 028 416,59      | 4 989 494,94 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 23 613 914,62      | 69 612,02    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -3 140 000,00      | 3 828 142,88 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 2 901 775,06       | 3 897 754,90 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 3 140 000,00       | 4 830 180,25 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 2 000 000,00       | 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                         | 1 140 000,00       | 4 830 180,25 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 0,00               | 0,00         |
| 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  | 0,00               | 0,00         |
| 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:  | 0,00               | 0,00         |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00         |
| 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

Agnieszka Lewandowska  
Skarbnik  
2024.04.19

Daniel Kołada  
Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

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

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 3 140 000,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki  | 2 000 000,00                     | 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   | 1 140 000,00                     | 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                    |
| 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 <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      |

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

Agnieszka Lewandowska  
Skarbnik  
2024.04.19

Daniel Kołada  
Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

Agnieszka Lewandowska

Skarbnik

2024.04.19

Daniel Kołada

Przewodniczący zarządu

2024.04.19