

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Starożreby ul. Płocka 18 09-440 STAROŻREBY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 60338E62BF56AEFD 			
Numer identyfikacyjny REGON 611016040		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ STAROŻREBY		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	19	14	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	36 202 684,84	29 234 489,03
A1. Dochody bieżące	36 202 684,84	28 044 820,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	0,00	1 189 669,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	41 237 392,39	25 836 448,57
B1. Wydatki bieżące	37 650 021,39	25 069 518,95
B2. Wydatki majątkowe	3 587 371,00	766 929,62
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 034 707,55	3 398 040,46
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 447 336,55	2 975 301,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 024 255,55	275 191,10
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	18 990 782,33	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	33 473,22	33 473,22
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	0,00	241 717,88
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	13 989 548,00	1 035 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	13 989 548,00	1 035 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

MONIKA GRABOWSKA

Skarbnik

2020.12.09

KAMIL GROSZEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.12.10

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:	5 034 707,55	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 001 234,33	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	33 473,22	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

MONIKA GRABOWSKA

Skarbnik

2020.12.09

KAMIL GROSZEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.12.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania spowodowana jest zmianą w pozycji D1- Przychody ogółem - kwota po zmianie 19.024.255,55 zł w tym w pozycji D11 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 18.990.782,33 zł. W wersji pierwotnej omyłkowo ujęto kwotę przychodów co spowodowane było uchycieniem Uchwały Nr 179/XXXIV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 września 2020 w dniu 12. października 2020.

MONIKA GRABOWSKA

Skarbnik

2020.12.09

KAMIL GROSZEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.12.10