

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radzanowo Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451 RADZANOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 88A4F231B6A6E69C 				
Numer identyfikacyjny REGON 611016057			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023				
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADZANOWO		14	19	10	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	60 510 022,57	60 935 721,20
A1. Dochody bieżące	42 339 117,78	42 765 272,60
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 170 904,79	18 170 448,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	74 610,00	74 610,81
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	70 674 339,39	69 941 863,29
B1. Wydatki bieżące	42 480 160,08	41 777 943,21
B2. Wydatki majątkowe	28 194 179,31	28 163 920,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 164 316,82	-9 006 142,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-141 042,30	987 329,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 763 102,62	10 763 102,62
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	4 300 000,00	4 300 000,00
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	513 698,25	513 698,25
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	1 649 404,37	1 649 404,37
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:	4 300 000,00	4 300 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	4 300 000,00	4 300 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	598 785,80	598 785,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	598 785,80	598 785,80
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

Monika Janina Krysiak

Skarbnik
2024.02.20

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu
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:	10 164 316,82	9 006 142,09
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 701 214,20	3 701 214,20
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	1 649 404,37	491 229,64
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	513 698,25	513 698,25
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	4 300 000,00	4 300 000,00

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

Monika Janina Krysiak
Skarbnik
2024.02.20

Piotr Jakubowski
Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Monika Janina Krysiak

Skarbnik

2024.02.20

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20