


|  |  |  |   |      |         |             |         |
|--|--|--|---|------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GINA GOZDOWO</b><br>ul.K.Gozdawy 19<br>09-213 GOZDOWO   |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>812D06A0A706254B<br> |      |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>611015951</b>  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |      |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sierpecki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GOZDOWO</b> |  | SYMBOLE  |   |      |         |             |         |
|  |  | WOJ.   | POWIAT  | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  |  | 14   | 27  | 02   | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 44 646 544,95      | 17 140 216,40 |
| A1. Dochody bieżące   | 30 460 295,27      | 15 833 158,67 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:  | 14 186 249,68      | 1 307 057,73  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 336 560,00         | 245 958,53    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 45 725 605,85      | 17 158 090,30 |
| B1. Wydatki bieżące   | 29 200 073,81      | 15 735 704,06 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 16 525 532,04      | 1 422 386,24  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -1 079 060,90      | -17 873,90    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)  | 1 260 221,46       | 97 454,61     |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:  | 2 762 715,14       | 929 411,37    |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:  | 2 274 654,24       | 378 453,30    |
| 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 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  | 488 060,90         | 500 141,00    |
| 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   | 0,00               | 50 817,07     |
| 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 <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 z tego:   | 1 683 654,24       | 841 803,12    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:  | 1 683 654,24       | 841 803,12    |
| 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

Lidia Siemiątkowska  
Skarbnik  
2023.07.20

Dariusz Kalkowski  
Przewodniczący zarządu  
2023.07.20

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 1 079 060,90                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 591 000,00                            | 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  | 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 | 488 060,90                            | 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                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Lidia Siemiątkowska

Skarbnik

2023.07.20

Dariusz Kalkowski

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

| Uwagi do pozycji |   |  |
|------------------|---|--|
| Symbol           | Wyszczególnienie  | UwagaJST   |
| D11              | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:  | Na rachunku bieżącym jednostki wystąpił deficyt, który sfinansowany został zaciągnięciem przejściowego krótkoterminowego kredytu   |
| D14              | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | Kwota wykazana w poz.D14 stanowi niewykorzystane środki pieniężne otrzymane z tytułu subwencji ogólnej stanowiącej dochody roku 2021 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji w wysokości 314.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w roku 2022 dot. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12.080,10 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w związku z realizacją projektu grantowego pn. Cyfrowa Gmina, stanowiących dochody roku 2022 - 174.060,90 zł. |

Lidia Siemiątkowska

Skarbnik

2023.07.20

Dariusz Kalkowski

Przewodniczący zarządu

2023.07.20