


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Urząd Gminy i Miasta Pl. Piłsudskiego 3 09-300 ŻUROMIN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022		596E35EAEA8003B2			
130377936							
Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	37	06	3		
żuromiński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
ŻUROMIN							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	61 396 469,07	19 670 362,13
A1. Dochody bieżące	58 195 323,06	19 558 954,20
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 201 146,01	111 407,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	980 000,00	83 027,15
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	66 578 429,77	17 464 127,19
B1. Wydatki bieżące	58 195 323,06	17 434 127,34
B2. Wydatki majątkowe	8 383 106,71	29 999,85
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 181 960,70	2 206 234,94
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	0,00	2 124 826,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 618 588,70	7 122 058,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	2 602 376,34	2 602 376,34
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	4 016 212,36	4 519 681,99
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 436 628,00	170 945,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 436 628,00	170 945,00
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

Grażyna Sikut

Skarbnik

2022.05.13

Aneta Goliat

Przewodniczący zarządu

2022.05.13

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:	5 181 960,70	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	2 579 584,36	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	2 602 376,34	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

Grażyna Sikut

Skarbnik

2022.05.13

Aneta Goliat

Przewodniczący zarządu

2022.05.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

1. Korekta dotyczy mylnie wykazanej po stronie wykonania kwoty wolnych środków w poz. D15. oraz mylnie wykazanej kwoty dochodów w sprawozdaniu RB 27 S R. 75011 - kwota ze sprawozdania RB 27ZZ
2. Korekta dotyczy mylnie wykazanej kwoty dochodów w sprawozdaniu RB 27S w R. 85502 p. 2360 - ze sprawozdania RB 27ZZ oraz mylnie wykazanej kwoty należności w R. 80104-0920

Grażyna Sikut

Skarbnik

2022.05.13

Aneta Goliat

Przewodniczący zarządu

2022.05.13