


| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | |
| Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN | | | 9AC361071D22373C  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| 611015431 | | SYMBOLE | | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyniński | | 14 | 04 | 01 | 1 | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOSTYNIN | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 79 236 059,13 | 22 277 360,12 |
| A1. Dochody bieżące | 77 191 275,13 | 21 426 916,52 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 2 044 784,00 | 850 443,60 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 298 600,00 | 175 834,81 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 84 887 305,44 | 21 662 481,29 |
| B1. Wydatki bieżące | 75 934 002,44 | 19 253 231,43 |
| B2. Wydatki majątkowe | 8 953 303,00 | 2 409 249,86 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 651 246,31 | 614 878,83 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 257 272,69 | 2 173 685,09 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 6 945 246,31 | 2 664 292,17 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 5 328 262,00 | 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 | 1 369 149,31 | 1 369 149,31 |
| 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 | 247 835,00 | 1 295 142,86 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 294 000,00 | 323 500,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 294 000,00 | 323 500,00 |
| 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

Bożena Sokółowska

Skarbnik

2020.05.19

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.19

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: | 5 651 246,31 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 4 034 262,00 | 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 | 247 835,00 | 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 | 1 369 149,31 | 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

Bożena Sokolowska

Skarbnik

2020.05.19

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2020 roku dotyczy:

- w wierszu D13.nadwyżka z lat ubiegłych zarówno po stronie planu jak i po stronie wydatków zmieniono kwotę 1.369.149,31 zł na kwotę 0,00 zł;
- w wierszu D13a. niewykorzystane środki pieniężne po stronie planu, jak i po stronie wydatków wstawiono kwotę 1.369.149,31 zł;
- w wierszu E4. nadwyżka budżetu jest po stronie planu zmieniono kwotę 1.369.149,31 zł na kwotę 0,00 zł.

Bożena Sokołowska

Skarbnik

2020.05.19

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.19