


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6244DD99B15009C5 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		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)	114 572 548,48	81 799 301,52
A1. Dochody bieżące	95 450 595,55	74 053 059,85
A2. Dochody majątkowe w tym:	19 121 952,93	7 746 241,67
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 296 419,00	713 056,88
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	118 435 069,58	82 523 382,37
B1. Wydatki bieżące	93 559 601,01	72 466 820,99
B2. Wydatki majątkowe	24 875 468,57	10 056 561,38
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 862 521,10	-724 080,85
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 890 994,54	1 586 238,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 976 161,10	2 743 381,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	4 942 833,98	2 590 605,12
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	33 327,12	33 327,49
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	0,00
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	119 448,51
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:	1 113 640,00	835 230,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 113 640,00	835 230,00
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

Bożena Sokółowska

Skarbnik

2024.10.29

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Przewodniczący zarządu

2024.10.29

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	3 862 521,10	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 829 193,98	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	33 327,12	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

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Bożena Sokolowska

Skarbnik

2024.10.29

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Przewodniczący zarządu

2024.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Gmina Miasta Gostynina wyjaśnia, że korekta nr 1 sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2024 roku dotyczy:

- w wierszu D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych po stronie wykonania kwotę 2.590.606,12 zł poprawiono na kwotę 2.590.605,12 zł;
- w wierszu 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 kwotę 119.448,15 zł poprawiono na kwotę 119.448,51 zł.

Bożena Sokółowska

Skarbnik

2024.10.29

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Przewodniczący zarządu

2024.10.29