


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
GMINA RZECZYCA ul.Parkowa 1 97-220 RZECZYCA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FEB192C5AD7857E5 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
590648190		SYMBOLE				
Nazwa województwa		łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa powiatu / związku		tomaszowski		10	16	08
Nazwa gminy / związku		RZECZYCA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 182 314,00	53 574 869,17
A1. Dochody bieżące	24 963 707,41	24 500 973,04
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 218 606,59	29 073 896,13
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	64 041 150,00	53 948 761,62
B1. Wydatki bieżące	24 021 716,91	22 275 109,44
B2. Wydatki majątkowe	40 019 433,09	31 673 652,18
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 858 836,00	-373 892,45
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	941 990,50	2 225 863,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 106 461,56	7 916 790,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 222 905,90	1 317 235,90
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	6 222,78	6 222,78
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	697 353,52
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 534 840,80	2 534 840,80
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	1 342 492,08	3 361 137,45
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:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 247 625,56	1 238 400,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 137 625,56	1 137 625,56
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	110 000,00	100 774,71
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

Renata Szulc

Skarbnik

2024.02.20

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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:	7 858 836,00	373 892,45
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 206 591,00	241 157,45
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	111 181,42	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	2 534 840,80	132 735,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	6 222,78	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:	272 868,00	272 868,00
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:	243 852,56	243 852,56
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Renata Szulc

Skarbnik

2024.02.20

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Renata Szulc

Skarbnik

2024.02.20

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2024.02.20