


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Żarnów</b> ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647842</b>			7302882FB61BD96D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opoczyński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻARNÓW</b>		10	07	08	2		
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	52 238 611,87	51 645 546,00
A1. Dochody bieżące	33 487 825,55	33 217 976,60
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 750 786,32	18 427 569,40
A21. dochody ze sprzedaży majątku	45 120,00	45 120,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	59 284 803,52	55 928 638,88
B1. Wydatki bieżące	34 253 311,50	31 641 262,73
B2. Wydatki majątkowe	25 031 492,02	24 287 376,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 046 191,65	-4 283 092,88
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-765 485,95	1 576 713,87
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 222 696,65	9 851 938,81
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	1 899 917,00	1 899 917,00
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	4 466 614,37	7 095 856,53
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	370 776,53	370 776,53
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	485 388,75	485 388,75
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:	176 505,00	176 505,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	176 505,00	176 505,00
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

EDYTA BELICA

Skarbnik

2024.02.14

Dawid Kucharski

Przewodniczący zarządu

2024.02.14

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	7 046 191,65	4 283 092,88
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 899 917,00	1 899 917,00
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	4 290 109,37	1 527 010,60
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	485 388,75	485 388,75
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	370 776,53	370 776,53
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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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
<b>F2. ROZCHODY</b> 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

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

EDYTA BELICA

Skarbnik

2024.02.14

Dawid Kucharski

Przewodniczący zarządu

2024.02.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	W kwocie nadwyżki znajduje się kwota +1,56 zł. wynikająca z operacji niekasowych

EDYTA BELICA

Skarbnik  
2024.02.14

Dawid Kucharski

Przewodniczący zarządu  
2024.02.14