


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 611015796				BBDE3C69221D9CC9 			
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWY DUNINÓW		14	19	09	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	20 057 046,79	5 252 006,86
A1. Dochody bieżące	18 160 045,08	5 226 771,06
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 897 001,71	25 235,80
A21. dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	23 756 839,29	5 440 551,20
B1. Wydatki bieżące	18 785 172,46	5 298 759,01
B2. Wydatki majątkowe	4 971 666,83	141 792,19
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 699 792,50	-188 544,34
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-625 127,38	-71 987,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 849 039,54	4 847 523,46
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	608 119,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	141 177,00	141 177,00
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	1 181 999,92	1 181 999,92
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	606 602,92
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:	2 917 743,62	2 917 743,62
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 917 743,62	2 917 743,62
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 149 247,04	695 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 149 247,04	695 000,00
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

Alina Szymkowiak

Skarbnik

2023.04.19

Mirosław Krysiak

Przewodniczący zarządu

2023.04.19

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:	3 699 792,50	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	608 119,00	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	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	1 181 999,92	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1 909 673,58	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:	608 119,00	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

Alina Szymkowiak

Skarbnik

2023.04.19

Mirosław Krysiak

Przewodniczący zarządu

2023.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wolne środki 4.847.523,46 w tym:

- 2.917.743,62 Lokaty
- 640.358,87 Środki przekazane w 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji
- 1.574,54 Środki z opłat za wycinkę drzew
- 103.564,50 Niewykorzystana dotacja ze środków UE projekt "Cyfrowa Gmina"
- 46.624,35 Środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 307.257,66 Niewykorzystane środki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych
- 82.620,- Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych
- 606.602,92 Wolne środki
- 141.177,- Udzielona w 2022 roku pożyczka dla stowarzyszeń. Pożyczka ta została spłacona w I kw 2023 roku

Alina Szymkowiak

Skarbnik

2023.04.19

Mirosław Krysiak

Przewodniczący zarządu

2023.04.19