


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Wołominie</b> ul.Prądyżńskiego 3 05-200 WOŁOMIN		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  7C29F7761732730B 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269344</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wołomiński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	34	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	295 734 162,34	153 527 637,18
A1. Dochody bieżące	260 726 231,08	146 455 375,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	35 007 931,26	7 072 261,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	35 475,00	35 475,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	353 382 709,57	137 680 347,05
B1. Wydatki bieżące	267 634 536,25	123 816 553,64
B2. Wydatki majątkowe	85 748 173,32	13 863 793,41
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-57 648 547,23	15 847 290,13
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-6 908 305,17	22 638 822,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	64 429 864,23	30 030 916,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	35 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 350 000,00	575 000,00
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	7 926 373,31	8 420 027,21
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	5 966 234,73	6 848 632,76
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:	14 187 256,19	14 187 256,19
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	14 187 256,19	14 187 256,19
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 781 317,00	1 235 960,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 781 317,00	1 235 960,00
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

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

2023.09.07

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.09.07

**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
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	57 648 547,23	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	28 218 683,00	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	5 966 234,73	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	7 926 373,31	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 350 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	14 187 256,19	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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

2023.09.07

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.09.07

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Wyjaśnienie do korekty:

Błędnie zaklasyfikowano środki pozostające na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Błędnie zaklasyfikowano środki pozostające na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	Błędnie zaklasyfikowano środki pozostające na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

2023.09.07

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.09.07