Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7A20F65BDCFBD75E
Numer identyfikacyjny REGON ***130378367***	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***pułtuski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***POKRZYWNICA***	14	24	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	40 053 541,79	38 957 876,63
A1. Dochody bieżące	33 611 321,49	33 065 591,38
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 442 220,30	5 892 285,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	285 000,00	240 617,21
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	42 483 904,39	39 159 851,02
B1. Wydatki bieżące	31 722 808,09	29 260 616,59
B2. Wydatki majątkowe	10 761 096,30	9 899 234,43
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 430 362,60	-201 974,39
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 888 513,40	3 804 974,79
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 080 362,60	7 099 037,83
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 450 000,00	1 450 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [2]	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 830 362,60	3 779 013,60
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	800 000,00	1 870 024,23
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 650 000,00	1 650 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 650 000,00	1 650 000,00
D211. wykup papierów wartościowych [2]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Magdalena Lusa
Skarbnik
2023.03.07

Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący zarządu
2023.03.07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.10

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [3]	Wykonanie [4]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [5] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 430 362,60	201 974,39
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	600 000,00	201 974,39
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	1 830 362,60	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
6) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	540 000,00	540 000,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych [7]	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:	12 150,00	12 150,00
F21. wykup papierów wartościowych [7]	0,00	0,00

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

Magdalena Lusa
Skarbnik
2023.03.07

Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący zarządu
2023.03.07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta Nr 1 dotyczy wykonania poz A2 i wykonania poz E2
Korekta Nr 2 dotyczy wykonania poz A1 i wykonania poz E2
Korekta Nr 3 dodanie objaśnień:
- Róznica między pozycją F.2. a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą splaty zaciągniętego zobowiązania (kredytu długoterminowego) na realizację projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie pożyczki na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Róznica między pozycją F.1. a planem paragrafu 903 z uchwał wynika z faktu iż przychody te ujęto w paragrafie 952 gdyż dotyczą zaciągniętego kredytu (a nie pożyczki) na realizację projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Niie dotyczy to także wyprzedajacego finansowania tych zadań.
- Róznica między pozycją D.21 plan a planem paragrafów 963, 982,992,993 z uchwał wynika z faktu iż rozchody tedotyczą paragrafiu 965 tj. wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego.

Magdalena Lusa
Skarbnik
2023.03.07

Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący zarządu
2023.03.07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.10