Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Lutocin ul.Poniatowskiego 1 09-317 Lutocin	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7018EC9A6ECCB945
Numer identyfikacyjny REGON ***130378261***	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]	***żuromiński***	14	37	04	2		
Nazwa gminy / związku [1]	***LUTOCIN***						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	29 540 129,64	29 624 638,57
A1. Dochody bieżące	26 049 232,98	27 082 996,48
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 490 896,66	2 541 642,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	33 793 315,63	28 470 339,41
B1. Wydatki bieżące	26 567 455,46	23 020 180,27
B2. Wydatki majątkowe	7 225 860,17	5 450 159,14
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 253 185,99	1 154 299,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-518 222,48	4 062 816,21
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 623 185,99	6 830 914,29
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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	3 853 185,99	5 260 914,29
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	400 000,00	400 000,00
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	370 000,00	1 170 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	370 000,00	370 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	370 000,00	370 000,00
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

Justyna Dobiesz
Skarbnik
2023.03.03

Jacek Kołodziejski
Przewodniczący zarządu
2023.03.03

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.06

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:	4 253 185,99	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	3 853 185,99	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	400 000,00	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:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych [7]	0,00	0,00

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

Justyna Dobiesz
Skarbnik
2023.03.03

Jacek Kołodziejski
Przewodniczący zarządu
2023.03.03

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Justyna Dobiesz

Skarbnik

2023.03.03

Jacek Kołodziejski

Przewodniczący zarządu

2023.03.03

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.06