

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON 130378367			1723DEBAD82CE133  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ POKRZYWNICA		14	24	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	30 872 291,00	9 089 364,52
A1. Dochody bieżące	23 380 581,00	8 666 679,02
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 491 710,00	422 685,50
A21. dochody ze sprzedaży majątku	685 000,00	825,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	33 852 291,00	7 495 803,26
B1. Wydatki bieżące	22 988 155,00	7 132 804,04
B2. Wydatki majątkowe	10 864 136,00	362 999,22
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 980 000,00	1 593 561,26
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	392 426,00	1 533 874,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 830 000,00	5 649 037,83
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 830 000,00	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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	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	0,00	1 870 024,23
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	850 000,00	100 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	850 000,00	100 000,00
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
2022.06.06

Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący zarządu
2022.06.06

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 980 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 980 000,00	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	0,00	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 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:	1 040 000,00	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:	12 150,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Magdalena Lusa

Skarbnik

2022.06.06

Adam Dariusz Rachuba

Przewodniczący zarządu

2022.06.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

- W pozycji D23 wykonanie wpisano kwotę środków finansowych na lokacie bankowej krótkoterminowej.
- Różnica między pozycją F.2. a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą spłaty zaciągniętego zobowiązania na realizację projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Różnica 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. Nie dotyczy to także wyprzedzającego finansowania tych zadań.

Korekta Nr 1 dotyczy poz. D23 wykonanie - usunięcie błędnie wpisanej kwoty.

Korekta Nr 2 dotyczy uwzględnienia w poz. D13a w kolumnie wykonanie niewykorzystanych środków z RFIL z roku poprzedniego 29362,60 zł. (poprzednio uwzględnione w poz D15)

Korekta Nr 3 dotyczy wyjaśnienia różnicy pomiędzy pozycją D15 wykonanie (wolne środki) a kwotą wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2021 rok. Różnicę w wysokości 35.350,54 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne w ramach RFIL (29.350,54 zł), które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostki oraz nienależnie pobrana dotacji (6.000,00 zł), która została zwrócona do budżetu w styczniu 2022 roku. Jest to również wyjaśnienie różnicy między kwotą wynikającą z bilansowania się sprawozdania Rb-NDS za IV kw. 2020 (powiększonego o rozchody na "lokaty") i sumą nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków wynikających z bilansu z wykonania budżetu za rok 2021.

Magdalena Lusa

Skarbnik

2022.06.06

Adam Dariusz Rachuba

Przewodniczący zarządu

2022.06.06