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 E23F835564E54BA0
Numer identyfikacyjny REGON ***130378367***	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2026	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)	61 763 128,27	26 728 194,71
A1. Dochody bieżące	37 966 523,49	22 329 381,21
A2. Dochody majątkowe w tym:	23 796 604,78	4 398 813,50
A21. dochody ze sprzedaży majątku	225 000,00	18 200,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	63 044 983,38	22 048 894,40
B1. Wydatki bieżące	35 590 458,59	17 150 950,14
B2. Wydatki majątkowe	27 454 524,79	4 897 944,26
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 281 855,11	4 679 300,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 376 064,90	5 178 431,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 528 467,11	3 991 183,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	1 061 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	158 367,11	158 367,11
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	3 309 100,00	3 832 816,19
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:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 246 612,00	510 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 246 612,00	510 000,00
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

Magdalena Lusa
Skarbnik
2026.07.20

Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący zarządu
2026.07.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.08.25

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [5]	Wykonanie [6]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	1 281 855,11	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	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	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	1 123 488,00	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	158 367,11	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	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	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 [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:	2 324 274,60	84 031,00
F21. wykup papierów wartościowych [9]	0,00	0,00

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

Magdalena Lusa
Skarbnik
2026.07.20

Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący zarządu
2026.07.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.08.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

- Róznica między pozycją F.2. a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż część ujętych rozchodów dotyczy 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 tylko kwota 2.185.612 zł dotyczy spłaty pożyczki na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Magdalena Lusa

Skarbnik

2026.07.20

Adam Dariusz Rachuba

Przewodniczący zarządu

2026.07.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.08.25