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 97AD8B4EE0DA7584
Numer identyfikacyjny REGON ***130378367***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023	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)	37 598 415,96	22 725 287,70
A1. Dochody bieżące	25 865 315,96	20 309 775,99
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 733 100,00	2 415 511,71
A21. dochody ze sprzedaży majątku	244 500,00	226 600,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	41 291 137,08	18 293 925,69
B1. Wydatki bieżące	25 289 037,08	17 370 590,23
B2. Wydatki majątkowe	16 002 100,00	923 335,46
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 692 721,12	4 431 362,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	576 278,88	2 939 185,76
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 575 921,12	5 247 063,44
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	803 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	80 200,00	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	1 511 721,12	2 479 642,92
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	2 181 000,00	2 767 420,52
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:	883 200,00	753 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	803 000,00	673 000,00
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	80 200,00	80 200,00
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
2023.10.17

Tadeusz Jakubiak
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.17

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) [5]	Wykonanie [6]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	3 692 721,12	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	2 181 000,00	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	1 511 721,12	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:	46 777,30	40 459,30
F21. wykup papierów wartościowych [9]	0,00	0,00

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

Magdalena Lusa
Skarbnik
2023.10.17

Tadeusz Jakubiak
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

- 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.

Magdalena Lusa

Skarbnik

2023.10.17

Tadeusz Jakubiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.10