


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radziłów Pl.500-lecia 14 19-213 RADZIŁÓW | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 450669737 | | | D817272871EDCE59  | | | | |
| | | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024 | | | | |
| Nazwa województwa podlaskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grajewski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADZIŁÓW | | 20 | 04 | 03 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 40 055 292,10 | 8 502 516,80 |
| A1. Dochody bieżące | 26 166 090,10 | 8 501 576,60 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 13 889 202,00 | 940,20 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 32 000,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 45 415 185,10 | 6 926 617,96 |
| B1. Wydatki bieżące | 27 243 399,10 | 6 666 302,96 |
| B2. Wydatki majątkowe | 18 171 786,00 | 260 315,00 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 359 893,00 | 1 575 898,84 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -1 077 309,00 | 1 835 273,64 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 5 954 307,00 | 6 570 400,39 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 4 000 000,00 | 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 | 3 354 293,62 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 361 691,00 | 361 692,77 |
| 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 | 1 592 616,00 | 2 854 414,00 |
| 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: | 594 414,00 | 189 414,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 594 414,00 | 189 414,00 |
| 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

Anna Jakubczyk
Skarbnik
2024.04.17

Krzysztof Milewski
Przewodniczący zarządu
2024.04.17

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: | 5 359 893,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 4 000 000,00 | 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 | 998 202,00 | 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 | 361 691,00 | 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: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Anna Jakubczyk
Skarbnik
2024.04.17

Krzysztof Milewski
Przewodniczący zarządu
2024.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Przychody budżetu gminy Radziłów- wykonanie 6.570.400,39 zł:

- 1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 3.354.293,62 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie – 6.100,73 zł;
- 3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie -355.592,04 zł;
- 6) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.854.414 zł;

Anna Jakubczyk

Skarbnik

2024.04.17

Krzysztof Milewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.17