


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pomiechówek ul.Szkolna 1a 05-180 POMIECHÓWEK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0880598CB14DBD6D 				
Numer identyfikacyjny REGON 013270531			za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023				
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowodworski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ POMIECHÓWEK		14	14	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	107 492 976,50	47 377 971,20
A1. Dochody bieżące	58 500 132,81	43 177 713,26
A2. Dochody majątkowe w tym:	48 992 843,69	4 200 257,94
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	113 267 859,49	46 873 885,83
B1. Wydatki bieżące	56 961 834,27	41 596 932,96
B2. Wydatki majątkowe	56 306 025,22	5 276 952,87
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 774 882,99	504 085,37
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 538 298,54	1 580 780,30
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 990 304,99	1 851 616,55
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 000 000,00	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	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	625 445,90	625 445,90
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	464 859,09	464 859,09
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	761 311,56
D18. inne źródła, w tym:	900 000,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 215 422,00	1 550 887,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 215 422,00	1 050 887,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	500 000,00
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

Kamila Gronczewska
Skarbnik
2023.10.19

Dariusz Bielecki
Przewodniczący zarządu
2023.10.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	5 774 882,99	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 684 578,00	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	464 859,09	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	625 445,90	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 kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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:	4 684 578,00	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

Kamila Groncziwska

Skarbnik

2023.10.19

Dariusz Bielecki

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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	kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym - Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 12.04.2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
D18	inne źródła, w tym:	Uchwała Nr LI/376/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2023 Przychody budżetu w wysokości 900.000,00 zł z tytułu środków przyjętych przez Gminę Pomiechówek w depozyt od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (na podst. art. 91a ustawy o finansach publicznych)
D22	udzielone pożyczki	Udzielona pożyczka krótkoterminowa na okres nie przekraczający roku budżetowego 2023

Kamila Gronczewska

Skarbnik

2023.10.19

Dariusz Bielecki

Przewodniczący zarządu

2023.10.19