


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Regimin ul. Adama Rzewuskiego 19 06-461 REGIMIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie									
Numer identyfikacyjny REGON 130378396				67393842BFAB71D8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski		14		02		08		2					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ REGIMIN													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	40 025 214,58	10 508 537,61
A1. Dochody bieżące	31 029 422,78	10 312 751,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 995 791,80	195 785,71
A21. dochody ze sprzedaży majątku	519 116,00	195 353,71
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	43 025 754,82	8 235 184,60
B1. Wydatki bieżące	30 338 216,38	8 202 827,24
B2. Wydatki majątkowe	12 687 538,44	32 357,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 000 540,24	2 273 353,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	691 206,40	2 109 924,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 624 596,43	371 390,22
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	3 624 056,19	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	540,24	59 228,09
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	0,00	312 162,13
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:	624 056,19	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	624 056,19	0,00
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

Dorota Konop
Skarbnik
2025.05.20

Mariola Kołakowska
Przewodniczący zarządu
2025.05.20

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:	3 000 540,24	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 000 540,24	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
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

Dorota Konop
Skarbnik
2025.05.20

Mariola Kołakowska
Przewodniczący zarządu
2025.05.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania dotyczy pozycji D16, gdzie wpisana była kwota 342 162,13 zł, a winna być wpisana 312 162,13 zł oraz kwota w pozycji D1, gdzie winna być kwota 371 390,22 zł, a nie jak wykazano 401 390,22 zł.

Dorota Konop

Skarbnik

2025.05.20

Mariola Kołakowska

Przewodniczący zarządu

2025.05.20