


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 EBA0CC978D0AE24A 			
Numer identyfikacyjny REGON 130378396				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ REGIMIN		14	02	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	36 488 566,11	34 333 934,60
A1. Dochody bieżące	35 640 640,27	33 790 461,12
A2. Dochody majątkowe w tym:	847 925,84	543 473,48
A21. dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	47 480,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	41 113 813,60	33 457 662,14
B1. Wydatki bieżące	31 701 592,83	28 926 132,14
B2. Wydatki majątkowe	9 412 220,77	4 531 530,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 625 247,49	876 272,46
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 939 047,44	4 864 328,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 791 770,76	5 901 012,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 460 876,05	3 568 219,85
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 330 894,71	2 332 792,75
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 166 523,27	2 166 523,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	666 523,27	666 523,27
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	1 500 000,00	1 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Konop
Skarbnik
2023.06.22

Mariola Kołakowska
Przewodniczący zarządu
2023.06.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 625 247,49	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	164 371,44	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	4 460 876,05	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
6) 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Dorota Konop
Skarbnik
2023.06.22

Mariola Koliakowska
Przewodniczący zarządu
2023.06.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania wynika z dokonania korekty sprawozdania Rb-27S. Poprawiono również kwotę 4 464 985,82 zł wykazaną w wierszu D13a, o zwróconą niewykorzystaną dotację w dniu 23 grudnia 2022 r. w kwocie 896 765,97 zł. Kwota w tym wierszu po korekcie to 3 568 219,85 zł.

Dorota Konop

Skarbnik

2023.06.22

Mariola Kołakowska

Przewodniczący zarządu

2023.06.22