


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				2AFBFAF827ED0C56  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)	44 661 390,72	44 030 929,76
A1. Dochody bieżące	30 666 790,48	29 870 311,67
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 994 600,24	14 160 618,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	143 231,50	143 545,85
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 427 785,65	47 585 061,89
B1. Wydatki bieżące	30 079 391,92	28 490 903,12
B2. Wydatki majątkowe	19 348 393,73	19 094 158,77
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 766 394,93	-3 554 132,13
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	587 398,56	1 379 408,55
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 432 918,20	4 592 045,62
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	4 493 313,75	3 650 000,00
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	79 604,45	79 604,45
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	860 000,00	862 441,17
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:	666 523,27	666 523,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	666 523,27	666 523,27
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:	4 766 394,93	3 554 132,13
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 826 790,48	3 532 457,70
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	860 000,00	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	79 604,45	21 674,43
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 wyniku z korekty sprawozdania Rb-28S, gdzie poprawiono wykonanie wydatków w klasyfikacji 80101-6050 o kwotę 30 000,00 zł (wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego).

Dorota Konop

Skarbnik

2025.05.20

Mariola Kołakowska

Przewodniczący zarządu

2025.05.20