


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 E86351774067E21D 				
Numer identyfikacyjny REGON 130378396			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023				
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ REGIMIN		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	02	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	29 932 623,65	29 109 165,07
A1. Dochody bieżące	28 953 223,38	28 134 804,77
A2. Dochody majątkowe w tym:	979 400,27	974 360,30
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	44 960,03
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	35 933 661,04	33 609 953,17
B1. Wydatki bieżące	28 809 194,17	27 644 731,65
B2. Wydatki majątkowe	7 124 466,87	5 965 221,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 001 037,39	-4 500 788,10
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	144 029,21	490 073,12
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 667 560,66	6 109 356,99
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	2 666 523,27	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	2 701 477,43	2 700 346,97
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	1 299 559,96	1 909 010,02
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	1 500 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	1 500 000,00
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
2024.05.10

Mariola Kołakowska
Przewodniczący zarządu
2024.05.10

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:	6 001 037,39	4 500 788,10
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	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	1 299 559,96	300 441,13
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	2 701 477,43	2 700 346,97
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	1 500 000,00

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
2024.05.10

Mariola Kolałowska
Przewodniczący zarządu
2024.05.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dokonano korekty kwoty 2 701 751,77 zł, wykazanej w wierszu D14, o zwrócone niewykorzystane środki z projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 904,80 zł oraz zwrócone niewykorzystane środki na stypendia dla dzieci ukraińskich w kwocie 500,00 zł, co łącznie daje kwotę 1404,80 zł. Kwota w tym wierszu po korekcie to 2 700 346,97 zł.

Dorota Konop

Skarbnik

2024.05.10

Mariola Kołakowska

Przewodniczący zarządu

2024.05.10