


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 611015796				E2581D0C6323212F 			
Nazwa województwa mazowieckie		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWY DUNINÓW		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	19	09	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	19 791 418,43	5 942 203,24
A1. Dochody bieżące	17 882 618,43	5 769 552,11
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 908 800,00	172 651,13
A21. dochody ze sprzedaży majątku	60 000,00	3 731,71
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	22 047 972,19	4 605 534,47
B1. Wydatki bieżące	17 172 276,86	4 589 024,77
B2. Wydatki majątkowe	4 875 695,33	16 509,70
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 256 553,76	1 336 668,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	710 341,57	1 180 527,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 133 701,76	3 221 931,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 200 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	181 279,00	181 279,00
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	672 561,70	1 572 561,70
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	1 079 861,06	1 468 090,75
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	877 148,00	183 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	735 000,00	183 750,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	142 148,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Alina Szymkowiak

Skarbnik

2022.04.22

Mirosław Krysiak

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 256 553,76	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 200 000,00	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	383 992,06	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	672 561,70	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 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:	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

Alina Szymkowiak

Skarbnik

2022.04.22

Mirosław Krysiak

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wolne środki 3.040.652,45 w tym:

- 1.426.968,- Lokaty
- 152,23 Niewykorzystana dotacja na ze środków COVID "Laboratoria przyszłości"
- 19.777,80 Środki z opłat za wycinkę drzew
- 102.978,29 Niewykorzystana dotacja ze środków UE projekt "Dor-tu-dor"
- 22.685,38 Środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 1.468.090,75 Wolne środki

W roku budżetowym 2021 została udzielona pożyczka dla stowarzyszeń w kwocie 181.279 zł
Pożyczka ta została spłacona w I kw 2022 roku

Alina Szymkowiak

Skarbnik

2022.04.22

Mirosław Krysiak

Przewodniczący zarządu

2022.04.22