

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU ul.Warecka 19 26-660 JEDLIŃSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 06CB8738D8689CAC 			
Numer identyfikacyjny REGON 670223764		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ JEDLIŃSK		14	25	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	88 451 208,39	56 192 225,26
A1. Dochody bieżące	76 690 880,33	54 242 297,35
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 760 328,06	1 949 927,91
A21. dochody ze sprzedaży majątku	827 018,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	108 234 677,92	61 926 524,48
B1. Wydatki bieżące	85 550 398,46	56 940 245,20
B2. Wydatki majątkowe	22 684 279,46	4 986 279,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 783 469,53	-5 734 299,22
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-8 859 518,13	-2 697 947,85
D1. PRZYPCHODY OGÓŁEM z tego:	21 977 433,53	21 977 433,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00
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	5 504 150,00	5 504 150,00
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	4 473 283,53	4 473 283,53
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:	2 193 964,00	1 479 678,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 193 964,00	1 479 678,00
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

Ilona Starzyńska
Skarbnik
2023.10.23

KAMIL DZIEWIERZ
Przewodniczący zarządu
2023.10.23

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:	19 783 469,53	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 000 000,00	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	2 279 319,53	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	5 504 150,00	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

Ilona Starzyńska
Skarbnik
2023.10.23

KAMIL DZIEWIERZ
Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Ilona Starzyńska

Skarbnik

2023.10.23

KAMIL DZIEWIERZ

Przewodniczący zarządu

2023.10.23