


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | | | |
| Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 | | 37F332A5070AADAC | | | |
| 670223391 | | | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 14 | 30 | 05 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 86 035 046,00 | 22 014 123,02 |
| A1. Dochody bieżące | 78 563 189,00 | 21 789 653,39 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 7 471 857,00 | 224 469,63 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 700 000,00 | 19 140,82 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 89 065 602,00 | 19 402 041,81 |
| B1. Wydatki bieżące | 76 586 357,00 | 18 833 024,49 |
| B2. Wydatki majątkowe | 12 479 245,00 | 569 017,32 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -3 030 556,00 | 2 612 081,21 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 976 832,00 | 2 956 628,90 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 5 312 166,00 | 2 911 101,04 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 3 900 000,00 | 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 | 40 571,00 | 91 976,29 |
| 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 | 1 371 595,00 | 2 819 124,75 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 281 610,00 | 98 772,59 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 281 610,00 | 98 772,59 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

2020.06.01

z upoważnienia kierownika jednostki □
Dorota Kubiś

Przewodniczący Zarządu

2020.06.01

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: | 3 030 556,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 1 618 390,00 | 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 | 1 371 595,00 | 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 | 40 571,00 | 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: | 314 459,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

2020.06.01

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Przewodniczący Zarządu

2020.06.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|---|--|
| D13a | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | Plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostanie uzupełniony, wprowadzony do budżetu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu |

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

2020.06.01

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Przewodniczący Zarządu

2020.06.01