


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 98-338 SULMIERZYCE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 590648184				BCB64D35FBEC2405 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SULMIERZYCE		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	09	08	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	87 926 628,68	85 315 646,51
A1. Dochody bieżące	70 377 094,10	70 407 551,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 549 534,58	14 908 094,63
A21. dochody ze sprzedaży majątku	198 666,00	198 666,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	95 987 148,06	91 098 300,68
B1. Wydatki bieżące	59 917 990,93	55 873 174,61
B2. Wydatki majątkowe	36 069 157,13	35 225 126,07
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 060 519,38	-5 782 654,17
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	10 459 103,17	14 534 377,27
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 157 287,42	15 301 615,31
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00
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	1 144 250,42	1 144 250,42
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	5 013 037,00	9 157 364,89
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:	3 096 768,04	3 096 768,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 096 768,04	3 096 768,04
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

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

2024.02.29

Anna Maria Szydłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.29

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	8 060 519,38	5 782 654,17
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 903 231,96	1 903 231,96
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	5 013 037,00	2 735 171,79
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	1 144 250,42	1 144 250,42
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 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 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

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

2024.02.29

Anna Maria Szydłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W rozchodach dokonano rozliczenia umowy o umorzenie U20001/14087 z dnia 24.02.2020 roku. Kwota do umorzenia 187 150,00 zł.

Informacja o rozliczeniu z WFOŚ i GW w Łodzi z dnia 05.06.2023 r.

Na kwotę rozchodów składają się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 496 768,04 zł. oraz wykup emisji obligacji w wysokości 600 000,00 zł. W uchwale budżetowej wykazano wykup emisji papierów wartościowych w paragrafie 992 a winno być w paragrafie 982.

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

2024.02.29

Anna Maria Szydłowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.29