

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowice ul.Nowy Rynek 17 99-352 DĄBROWICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0B60A393D7C2EFF5 			
Numer identyfikacyjny REGON 611015891			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DĄBROWICE			SYMBOL WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 10 02 03 3			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 793 486,93	3 307 890,46
A1. Dochody bieżące	13 003 941,27	3 305 890,46
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 789 545,66	2 000,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 000,00	2 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	43 663 773,90	3 633 443,01
B1. Wydatki bieżące	13 770 402,15	3 133 487,69
B2. Wydatki majątkowe	29 893 371,75	499 955,32
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 870 286,97	-325 552,55
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-766 460,88	172 402,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 325 620,11	5 934 987,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	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	2 133 700,00	2 335 519,50
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 115 340,11	2 132 012,79
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	1 076 580,00	1 467 455,14
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:	455 333,14	11 121,06
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	455 333,14	11 121,06
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

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:	4 870 286,97	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	2 133 700,00	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	621 246,86	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	2 115 340,11	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

Jolanta Skowrońska
Skarbnik
2024.04.18

Dorota Dąbrowska
Przewodniczący zarządu
2024.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykonanie przychodów ogółem stanowi kwotę 5.934.987,43 zł, na którą składają się:

1. Pozycja D.13 (nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.335.519,50 zł;
2. Pozycja D.14 (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie ogółem 2.132.012,79 zł, z czego:
 - 1) Środki z RFIL w kwocie 2.126.210,11 zł;
 - 2) Nadwyżka dochodów (75618 § 0270 + 85154 § 0480) – Wydatki 85154 w kwocie 5.802,68 zł;
3. Pozycja D.16 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1.467.455,14 zł

Jolanta Skowrońska

Skarbnik

2024.04.18

Dorota Dąbrowska

Przewodniczący zarządu

2024.04.18