

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sterdyń ul.Kościuszki 6 08-320 STERDYŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie FEF63B074EFFEB96 				
Numer identyfikacyjny REGON 711582084			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokołowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STERDYŃ		14	29	09	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 034 180,39	25 452 191,54
A1. Dochody bieżące	19 775 407,62	19 814 963,63
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 258 772,77	5 637 227,91
A21. dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	245 768,14
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	31 001 781,98	29 564 571,10
B1. Wydatki bieżące	18 470 507,67	17 449 494,10
B2. Wydatki majątkowe	12 531 274,31	12 115 077,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 967 601,59	-4 112 379,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 304 899,95	2 365 469,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 274 301,59	8 203 562,67
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	1 383 049,53	1 948 208,55
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 344 688,19	4 167 354,12
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	546 563,87	2 088 000,00
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:	306 700,00	306 700,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	306 700,00	306 700,00
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

Agnieszka Bodzon

Skarbnik

2024.02.23

Tomasz Rostkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.23

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:	2 967 601,59	4 112 379,56
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	1 383 049,53	1 383 049,53
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	239 863,87	1 781 300,00
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	1 344 688,19	948 030,03
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

Agnieszka Bodzon
Skarbnik
2024.02.23

Tomasz Rostkowski
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Gmina wykonała deficyt budżetowy w wysokości 4.112.379,56 zł który jest wyższy o kwotę 1.144.777,97 zł od planowanego. Większe wykonanie deficytu budżetu od planu jest efektem niższej od planowanej realizacji dochodów. Wynika to z wielu czynników m.in. brak wpływu dotacji do budżetu na refundację poniesionych kosztów. Kwota zwiększonego deficytu została pokryta z przychodów, które były wykonane ponad plan. Dokonano korekty sprawozdania NDS zwiększono pozycję B1 o kwotę 419,49 zł. w poz D 13 pomyłkowo wpisano 1 948 205,55 a winno być 1 948 208,55 zł

Agnieszka Bodzon

Skarbnik

2024.02.23

Tomasz Rostkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.23