


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Sulmierzyce</b> ul. Urzędowa 1 98-338 SULMIERZYCE		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648184</b>			055865F0959E9B24  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pajęczański</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SULMIERZYCE</b>		10	09	08	2		
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	96 667 014,68	72 227 479,26
A1. Dochody bieżące	79 106 436,68	60 236 498,81
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 560 578,00	11 990 980,45
A21. dochody ze sprzedaży majątku	198 666,00	198 666,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	112 913 034,06	60 166 215,58
B1. Wydatki bieżące	62 579 873,71	39 713 593,10
B2. Wydatki majątkowe	50 333 160,35	20 452 622,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 246 019,38	12 061 263,68
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	16 526 562,97	20 522 905,71
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 342 787,42	10 301 615,31
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	12 500 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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	900 000,00	900 000,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 394 250,42	1 394 250,42
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	4 548 537,00	8 007 364,89
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 <sup>4)</sup>	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	1 767 967,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 096 768,04	1 767 967,87
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

2023.10.24

Anna Maria Szydłowska

Przewodniczący zarządu

2023.10.24

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	16 246 019,38	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 403 231,96	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	900 000,00	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	4 548 537,00	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	1 394 250,42	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 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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

2023.10.24

Anna Maria Szydłowska

Przewodniczący zarządu

2023.10.24

**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

Występujące błędy w sprawozdaniach jednostek oświatowych RB-27S po zagregowaniu do sprawozdań organu spowodowały wystąpienie błędów krytycznych. Pojawienie się tych błędów nie pozwoliło na podpisanie i przesłanie sprawozdania RB-NDS w terminie do 23.10.2023 r.

Ewa Zdzisława Bęczkowska

Skarbnik

2023.10.24

Anna Maria Szydłowska

Przewodniczący zarządu

2023.10.24