


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Gmina Głowaczów</b> Rynek 35 26-903 Głowaczów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  3FC8EEFF68CBDE79 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
<b>670223646</b>		2023 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
<b>mazowieckie</b>		WOJ.	POWIAT
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>kozienicki</b>	GMINA
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>GŁOWACZÓW</b>	TYP GM.
		14	07
		02	2
			ZWIĄZEK JST
			TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 946 233,08	32 241 486,69
A1. Dochody bieżące	34 918 326,08	26 721 147,79
A2. Dochody majątkowe w tym:	22 027 907,00	5 520 338,90
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1 243,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	64 364 965,50	26 017 481,65
B1. Wydatki bieżące	33 375 668,91	22 415 830,18
B2. Wydatki majątkowe	30 989 296,59	3 601 651,47
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 418 732,42	6 224 005,04
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 542 657,17	4 305 317,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 043 782,42	6 016 532,42
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 127 250,00	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	1 176 718,09	2 276 718,09
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	516 132,83	516 132,83
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	3 223 681,50	3 223 681,50
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:	625 050,00	782 327,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	625 050,00	597 050,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	185 277,00
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

Beata Agnieszka Wielochowska

Skarbnik

2023.10.20

Hubert Czubaj

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

**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:	7 418 732,42	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 502 200,00	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	1 176 718,09	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	3 223 681,50	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	516 132,83	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

Beata Agnieszka Wielochowska

Skarbnik

2023.10.20

Hubert Czubaj

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pożyczka wykazana w poz. D22 jest pożyczką krótkoterminową i zostanie spłacona w terminie zgodnie z zawartą umową.

Beata Agnieszka Wielochowska

Skarbnik

2023.10.20

Hubert Czubaj

Przewodniczący zarządu

2023.10.20