


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Młodzieszyn</b> ul. Wyszogrodzka 25 96-512 MŁODZIESZYN		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148354</b>			0501DDDCA1D1DFBE  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sochaczewski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MŁODZIESZYN</b>		14	28	04	2		
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 988 685,25	27 880 446,57
A1. Dochody bieżące	35 311 702,94	23 777 701,24
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 676 982,31	4 102 745,33
A21. dochody ze sprzedaży majątku	87 350,00	87 350,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	56 156 627,48	27 664 055,12
B1. Wydatki bieżące	37 422 288,76	22 983 161,66
B2. Wydatki majątkowe	18 734 338,72	4 680 893,46
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 167 942,23	216 391,45
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 110 585,82	794 539,58
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 228 942,23	4 655 546,93
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	3 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	3 000 000,00	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	2 718 875,02	2 718 875,02
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	1 343 625,21	1 936 671,91
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:	2 166 442,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 166 442,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	61 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	61 000,00	0,00
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

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2023.10.18

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	9 167 942,23	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	3 000 000,00	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	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	1 282 625,23	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	2 718 875,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 166 442,00	0,00

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> 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 <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

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2023.10.18

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

Małgorzata Zawadzka

Skarbnik

2023.10.18

Monika Katarzyna Pietrzyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.18