


| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 | | 3EE78055FB924871 | |
| 570791490 | | | |  | |
| | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa | | zachodniopomorskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | wałęcki | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | CZŁOPA | | GMINA | TYP GM. |
| | | | | 32 | 17 |
| | | | | 02 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 34 243 215,24 | 33 680 139,96 |
| A1. Dochody bieżące | 26 708 684,43 | 26 069 742,78 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 7 534 530,81 | 7 610 397,18 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 263 840,33 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 37 571 846,92 | 34 269 401,05 |
| B1. Wydatki bieżące | 26 644 050,38 | 24 766 564,43 |
| B2. Wydatki majątkowe | 10 927 796,54 | 9 502 836,62 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -3 328 631,68 | -589 261,09 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 64 634,05 | 1 303 178,35 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 848 631,68 | 3 848 631,68 |
| 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 | 2 966 581,53 | 2 966 581,53 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 362 050,15 | 362 050,15 |
| 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 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 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: | 520 000,00 | 520 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 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

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2024.02.19

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącej o zarządu

2024.02.19

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 3 328 631,68 | 589 261,09 |
| 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 | 2 966 581,53 | 589 261,09 |
| 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 | 0,00 | 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 | 362 050,15 | 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 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

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2024.02.19

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2024.02.19

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19