


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022			8DA2BF5ABDFD0B1A	
590647836						
Nazwa województwa		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzkie Nazwa gminy / związku ¹⁾ tomaszowski ŻELECHLINEK		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		10	16	11	2	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	24 312 129,44	16 261 113,31
A1. Dochody bieżące	20 859 481,78	15 029 325,89
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 452 647,66	1 231 787,42
A21. dochody ze sprzedaży majątku	185 000,00	270 861,76
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	28 963 815,81	14 483 589,52
B1. Wydatki bieżące	21 273 567,07	12 607 734,61
B2. Wydatki majątkowe	7 690 248,74	1 875 854,91
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 651 686,37	1 777 523,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-414 085,29	2 421 591,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 358 994,73	3 653 658,73
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 900 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	44 575,04	44 575,04
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 414 419,69	3 609 083,69
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	707 308,36	499 106,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	707 308,36	499 106,20
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Elżbieta Wrześniewska

Skarbnik

2022.10.24

Bogdan Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 651 686,37	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 192 691,64	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	2 414 419,69	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	44 575,04	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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 ⁷⁾	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:	165 106,28	123 829,68
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Elżbieta Wrześniewska

Skarbnik

2022.10.24

Bogdan Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

Elżbieta Wrześniewska

Skarbnik

2022.10.24

Bogdan Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

2022.10.24