


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy w Czarnocinie Czarnocin 100 28-506 CZARNOCIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach DA770A802D49E0E0 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
000534701		2023 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOL	
świętokrzyskie		WOJ.	POWIAT
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kazimierski	02
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CZARNOCIN	TYP GM.
		26	03
			2
			ZWIĄZEK JST
			TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 277 566,13	20 439 672,84
A1. Dochody bieżące	20 621 954,84	16 385 965,55
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 655 611,29	4 053 707,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	9 900,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	41 254 440,95	19 595 680,42
B1. Wydatki bieżące	20 545 807,09	13 404 301,37
B2. Wydatki majątkowe	20 708 633,86	6 191 379,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 976 874,82	843 992,42
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	76 147,75	2 981 664,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 204 776,82	5 578 970,37
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	50 111,17	50 111,17
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	126 001,68	126 001,68
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	3 028 663,97	5 402 857,52
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:	227 902,00	227 902,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	227 902,00	227 902,00
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

Halina Marta Sobala

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.02

Agata Wróbel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.02

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:	2 976 874,82	0,00
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	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	2 919 913,68	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	6 849,97	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	50 111,17	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

Halina Marta Sobala

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.02

Agata Wróbel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na podstawie stanów bilansu za 2021 rok oraz korekcie bilansu za 2022 roku ponownie wyliczono wolne środki. Środki te nie zostały wprowadzone wcześniej, ponieważ korekty dokonano już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Halina Marta Sobala

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.02

Agata Wróbel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.02