


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA PILAWA Al.Wyzwolenia 158 08-440 PILAWA	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ABBC1042CBB669A5 				
Numer identyfikacyjny REGON 711582345	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ garwoliński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PILAWA	14	03	10	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	93 783 381,38	23 856 398,95
A1. Dochody bieżące	62 061 147,31	19 195 063,23
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 722 234,07	4 661 335,72
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	105 071 422,23	18 634 181,34
B1. Wydatki bieżące	56 346 827,44	14 937 035,45
B2. Wydatki majątkowe	48 724 594,79	3 697 145,89
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 288 040,85	5 222 217,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 714 319,87	4 258 027,78
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 488 040,85	15 356 919,31
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	2 200 000,00	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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	364 507,77	2 448 249,41
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	9 923 533,08	12 908 669,90
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:	1 200 000,00	200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 200 000,00	200 000,00
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

Justyna Szostak

Skarbnik

2024.04.23

Albina Marianna Łubian

Przewodniczący zarządu

2024.04.23

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:	11 288 040,85	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	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	9 923 533,08	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	364 507,77	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

Justyna Szostak

Skarbnik

2024.04.23

Albina Marianna Łubian

Przewodniczący zarządu

2024.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica między kwotą wolnych środków wliczoną ze sprawozdania Rb-NDS oraz z bilansu z wykonania budżetu za 2023 r. wynika z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 150.000,00 zł.
Umorzenie pożyczki nastąpiło na podstawie umowy nr 0034/22/U z dnia 21.11.2022 r. Środki finansowe z WFOŚiGW z tytułu umorzonej pożyczki, zostały przekazane na konto Miasta i Gminy Pilawa w 2023 r.

Justyna Szostak

Skarbnik

2024.04.23

Albina Marianna Łubian

Przewodniczący zarządu

2024.04.23