


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH Plac Zygmunta Starego 9 26-800 BIAŁOBRZEGI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 32B57B65DB4A9669 	
Numer identyfikacyjny REGON 670223304		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białobrzegi		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁOBRZEGI		14	01	01	3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	67 388 814,86	49 048 992,21
A1. Dochody bieżące	59 868 619,03	44 625 269,27
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 520 195,83	4 423 722,94
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 829 400,00	3 797 014,31
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	74 603 368,07	45 074 981,82
B1. Wydatki bieżące	59 795 011,54	38 868 570,56
B2. Wydatki majątkowe	14 808 356,53	6 206 411,26
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 214 553,21	3 974 010,39
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	73 607,49	5 756 698,71
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 230 113,21	9 822 385,46
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 328 341,24	312 781,24
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	66 900,00
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	1 622 229,74	1 622 229,74
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	5 279 542,23	7 820 474,48
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 015 560,00	977 460,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 015 560,00	910 560,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	66 900,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

2022.10.24

Adam Bolek

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:	7 214 553,21	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	312 781,24	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	5 279 542,23	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	1 622 229,74	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:	312 781,24	312 781,24
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:	660 000,00	605 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

2022.10.24

Adam Bolek

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D22	udzielone pożyczki	pożyczka krótkoterminowa

Iwona Katarzyna Czwaro - Olczykowska

Skarbnik

2022.10.24

Adam Bolek

Przewodniczący zarządu

2022.10.24