


| | | | |
|--|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| GINA SZCZAWIN KOŚCIELNY ul. Jana Pawła II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 30A76B39C4272402  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku | |
| 611016070 | | 2024 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | |
| mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyniński Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZCZAWIN KOŚCIELNY | | WOJ. | POWIAT |
| | | GMINA | TYP GM. |
| | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 14 | 04 |
| | | 05 | 2 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 56 422 683,93 | 27 120 627,88 |
| A1. Dochody bieżące | 28 549 212,50 | 22 573 443,65 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 27 873 471,43 | 4 547 184,23 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 189 500,00 | 9 500,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 63 718 864,25 | 28 047 812,23 |
| B1. Wydatki bieżące | 29 238 081,82 | 22 857 028,05 |
| B2. Wydatki majątkowe | 34 480 782,43 | 5 190 784,18 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -7 296 180,32 | -927 184,35 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -688 869,32 | -283 584,40 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 8 029 842,40 | 3 068 324,70 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 4 968 901,97 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 67 983,56 | 67 983,56 |
| 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 | 2 288 705,16 | 2 288 705,16 |
| 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 | 704 251,71 | 711 635,98 |
| 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: | 733 662,08 | 516 562,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 733 662,08 | 516 562,00 |
| 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

Małgorzata Salamandra

Skarbnik

2024.10.17

Barbara Sępiak

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

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: | 7 296 180,32 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 4 235 239,89 | 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 | 704 251,71 | 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 | 2 288 705,16 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 67 983,56 | 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

Małgorzata Salamandra

Skarbnik

2024.10.17

Barbara Stępiak

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

Małgorzata Salamandra

Skarbnik

2024.10.17

Barbara Stępiak

Przewodniczący zarządu

2024.10.17