

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 440845DCEAA13B60 	
GMINA OTMUCHÓW ul.Zamkowa 6 48-385 OTMUCHÓW		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 531412881					
Nazwa województwa		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku		16	07	06	3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	88 868 544,56	34 849 753,58
A1. Dochody bieżące	71 914 486,56	33 839 527,38
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 954 058,00	1 010 226,20
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 045 000,00	368 069,48
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	88 710 001,19	39 913 644,66
B1. Wydatki bieżące	72 437 309,55	38 765 666,84
B2. Wydatki majątkowe	16 272 691,64	1 147 977,82
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	158 543,37	-5 063 891,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-522 822,99	-4 926 139,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 950 277,56	5 962 891,08
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	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	1 716 326,65	1 716 326,65
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	233 950,91	233 950,91
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	4 012 613,52
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:	2 108 820,93	899 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 108 820,93	899 000,00
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

SEBASTIAN SALECKI
Skarbnik
2023.08.10

JAN WOŹNIAK
Przewodniczący zarządu
2023.08.10

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 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:	1 228 820,93	470 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2023.08.10

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

2023.08.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica między stanem konta wynikającym ze sprawozdania RB Z a wykonaniem w poz. D17 wynika z wydatku z konta ZFŚS zamiast z konta podstawowego, mimo faktu że jest pokrycie w środkach budżetowych.

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2023.08.10

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący zarządu

2023.08.10