


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul.Ciastowicza 11 62-085 SKOKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 572140583				877D04C200706009 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		wielkopolskie wągrowiecki SKOKI		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	28	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	76 593 640,86	74 356 563,82
A1. Dochody bieżące	61 476 511,59	60 379 534,23
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 117 129,27	13 977 029,59
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 966 050,00	1 086 271,87
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	85 878 471,59	79 534 386,60
B1. Wydatki bieżące	62 901 376,57	58 912 739,45
B2. Wydatki majątkowe	22 977 095,02	20 621 647,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 284 830,73	-5 177 822,78
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 424 864,98	1 466 794,78
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 953 840,14	9 116 292,75
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	6 075 023,48	2 035 978,09
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	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	1 105 979,34	1 105 979,34
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	1 645 837,32	3 997 335,32
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:	1 977 000,00	1 977 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1 977 000,00	1 977 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 669 009,41	1 669 009,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	906 399,14	906 399,14
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	150 000,00	150 000,00
D23. inne cele, w tym:	612 610,27	612 610,27
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	612 610,27	612 610,27

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

Anna Kałek-Witucka
Skarbnik
2024.02.27

Tadeusz Kłos
Przewodniczący zarządu
2024.02.29

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:	9 284 830,73	5 177 822,78
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 406 014,07	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	1 645 837,32	2 094 843,44
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	1 105 979,34	1 105 979,34
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	150 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1 977 000,00	1 977 000,00

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:	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

Anna Kalek-Witucka
Skarbnik
2024.02.27

Tadeusz Kłos
Przewodniczący zarządu
2024.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Sporządzono korektę sprawozdania z uwagi na mylnie wykazaną kwotę spłaty kredytów i pożyczek poz. D21, wykazano 905.000 zł winno być 906.399,14 zł.

Anna Kalek-Witucka

Skarbnik

2024.02.27

Tadeusz Kłos

Przewodniczący zarządu

2024.02.29