


| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Masłów Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2 26-001 MASŁÓW | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 291010300 | | | 242EA71AD0FFDD38  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ MASŁÓW | | 26 | 04 | 09 | 2 | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 | | | | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 70 727 601,79 | 69 738 738,65 |
| A1. Dochody bieżące | 56 726 186,92 | 56 105 337,06 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 14 001 414,87 | 13 633 401,59 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 85 140,00 | 61 171,83 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 83 319 281,46 | 77 267 458,35 |
| B1. Wydatki bieżące | 57 082 835,47 | 54 256 324,55 |
| B2. Wydatki majątkowe | 26 236 445,99 | 23 011 133,80 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -12 591 679,67 | -7 528 719,70 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -356 648,55 | 1 849 012,51 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 13 822 887,67 | 16 401 877,67 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 |
| 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 | 459 119,55 | 459 119,55 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 234 254,12 | 1 234 254,12 |
| 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 | 7 129 514,00 | 9 958 504,00 |
| 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: | 1 231 208,00 | 1 231 208,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 231 208,00 | 1 231 208,00 |
| 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

Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

2024.03.15

Tomasz Stanisław Lato

Przewodniczący zarządu

2024.03.15

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: | 12 591 679,67 | 7 528 719,70 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 |
| 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 | 459 119,55 | 459 119,55 |
| 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 | 5 898 306,00 | 1 085 346,03 |
| 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 | 1 234 254,12 | 1 234 254,12 |
| 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: | 364 547,18 | 364 547,18 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

2024.03.15

Tomasz Stanisław Lato

Przewodniczący zarządu

2024.03.15

Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

2024.03.15

Tomasz Stanisław Lato

Przewodniczący zarządu

2024.03.15