


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023		145EA4C30863E953	
811685438					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		policki		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		NOWE WARPNO		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				32	11
				03	3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	12 265 740,28	4 450 718,17
A1. Dochody bieżące	9 083 950,28	4 425 017,58
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 181 790,00	25 700,59
A21. dochody ze sprzedaży majątku	170 000,00	13 910,49
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	15 924 323,53	5 018 191,47
B1. Wydatki bieżące	11 770 823,53	4 945 776,34
B2. Wydatki majątkowe	4 153 500,00	72 415,13
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 658 583,25	-567 473,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 686 873,25	-520 758,76
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 700 000,00	4 037 220,80
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	100 000,00	77 657,43
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 800 000,00	3 159 462,58
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	800 000,00	800 100,79
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	0,00	0,00
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:	41 416,75	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	41 416,75	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

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik

2023.07.25

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

2023.07.25

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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 DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	3 658 583,25	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	2 758 583,25	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	800 000,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 000,00	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:	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

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik

2023.07.25

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu

2023.07.25

Jolanta Brygida Jędrzejczak

Skarbnik
2023.07.25

Jarosław Burba

Przewodniczący zarządu
2023.07.25