

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul.Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		BDEB79376D31691C			
Numer identyfikacyjny REGON 013270347							
Nazwa województwa mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku nowodworski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	14	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	209 049 483,99	142 980 176,80
A1. Dochody bieżące	171 702 379,36	133 186 554,26
A2. Dochody majątkowe w tym:	37 347 104,63	9 793 622,54
A21. dochody ze sprzedaży majątku	19 669 700,00	1 818 531,94
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	221 517 196,80	144 029 636,13
B1. Wydatki bieżące	173 111 384,18	124 856 779,45
B2. Wydatki majątkowe	48 405 812,62	19 172 856,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 467 712,81	-1 049 459,33
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 409 004,82	8 329 774,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 486 112,81	14 371 270,49
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	16 100 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 241 119,19	1 256 614,12
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 144 993,62	13 114 656,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 018 400,00	5 263 800,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 018 400,00	5 263 800,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Palczowska
Skarbnik
2022.11.07

Jacek Kowalski
Przewodniczący zarządu
2022.11.07

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	12 467 712,81	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 081 600,00	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	2 144 993,62	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	1 241 119,19	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Anna Palczowska

Skarbnik

2022.11.07

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

2022.11.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pierwotnym sprawozdaniu pomyłkowo ujęto obligacje w papierach wartościowych. Za utrudnienia przepraszam.

Anna Palczowska

Skarbnik

2022.11.07

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

2022.11.07