


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Klembów</b> ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  D8E11286ABFFCC30 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668150</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wołomiński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KLEMBÓW</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	34	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	73 166 382,13	73 800 149,55
A1. Dochody bieżące	64 121 073,97	65 470 259,04
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 045 308,16	8 329 890,51
A21. dochody ze sprzedaży majątku	495 025,00	495 020,15
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	73 283 790,09	71 521 439,68
B1. Wydatki bieżące	57 109 198,74	55 591 401,69
B2. Wydatki majątkowe	16 174 591,35	15 930 037,99
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-117 407,96	2 278 709,87
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 011 875,23	9 878 857,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 096 231,16	5 836 151,35
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	1 805 499,27	1 805 499,27
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	2 290 731,89	4 030 652,08
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 978 823,20	2 424 669,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 424 669,20	2 424 669,20
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	1 554 154,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2022.02.18

Rafał Mathiak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	117 407,96	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	868,56	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	116 539,40	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2022.02.18

Rafał Mathiak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

2022.02.18

Rafał Mathiak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18