


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013269226 | | | | E38078F67F5B4D25  | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ KARCZEW | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 14 | 17 | 04 | 3 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|--|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 78 826 641,56 | 58 295 826,91 |
| A1. Dochody bieżące | 70 706 564,15 | 58 153 874,96 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 8 120 077,41 | 141 951,95 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 3 000 000,00 | 18 168,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 86 013 012,33 | 54 590 879,42 |
| B1. Wydatki bieżące | 68 199 613,73 | 46 258 267,23 |
| B2. Wydatki majątkowe | 17 813 398,60 | 8 332 612,19 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -7 186 370,77 | 3 704 947,49 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 2 506 950,42 | 11 895 607,73 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 9 621 620,61 | 12 791 033,06 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9 621 620,61 | 12 791 033,06 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 435 249,84 | 1 492 762,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 435 249,84 | 1 492 762,00 |
| 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

Małgorzata Pajek

Skarbnik

2019.11.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Chróścik

Przewodniczący Zarządu

2019.11.22

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 7 186 370,77 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 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 | 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 | 7 186 370,77 | 0,00 |

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

⁴⁾ kwartały

⁵⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁶⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2 |
|---|--|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾ | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾ | 0,00 |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018

⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Małgorzata Pajak

Skarbnik

2019.11.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Chrościk

Przewodniczący Zarządu

2019.11.22

G. 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 |
|---|-------------------------|----------------|
| G1. 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 |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |
| G2. 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 |
| G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego: | | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|
| | | | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | |

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Małgorzata Pajek

Skarbnik

2019.11.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Chrościk

Przewodniczący Zarządu

2019.11.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Splata kredytów długoterminowych wynosiła 585.162,00 zł, splata obligacji wynosiła 900.000,00 zł, splata pożyczki wynosiła 7.600,00 zł.

Małgorzata Pajek

Skarbnik

2019.11.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Chróścik

Przewodniczący Zarządu

2019.11.22