


| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Chodecz ul.Kaliska 2 87-860 CHODECZ | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 88D996D72E237DE4  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 910866838 | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | kujawsko-pomorskie włocławski CHODECZ | | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 04 18 06 3 | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 44 467 060,43 | 18 577 642,72 |
| A1. Dochody bieżące | 32 399 642,43 | 17 835 366,52 |
| A2. Dochody majątkowe | 12 067 418,00 | 742 276,20 |
| w tym: | | |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 46 611 588,21 | 20 609 752,18 |
| B1. Wydatki bieżące | 30 571 588,21 | 16 492 890,84 |
| B2. Wydatki majątkowe | 16 040 000,00 | 4 116 861,34 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -2 144 527,78 | -2 032 109,46 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 828 054,22 | 1 342 475,68 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 534 860,58 | 5 488 849,93 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 380 000,00 | 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 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 563 121,78 | 1 563 121,78 |
| 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 | 2 591 738,80 | 3 925 728,15 |
| 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 | 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 | 2 390 332,80 | 798 166,40 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 2 230 332,80 | 638 166,40 |
| w tym: | | |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 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

Monika Matuszewska
Skarbnik
2023.07.21

Jarosław Piotr Grabczyński
Przewodniczący zarządu
2023.07.21

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ⁵⁾ | Wykonanie ⁶⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 2 144 527,78 | 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 | 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 | 201 406,00 | 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 | 1 563 121,78 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 380 000,00 | 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 | 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 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

Monika Matuszewska

Skarbnik

2023.07.21

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

Monika Matuszewska

Skarbnik

2023.07.21

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący zarządu

2023.07.21