


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 130377729				9248D981DC14CD46 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtusk		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	24	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	103 248 537,85	104 005 703,52
A1. Dochody bieżące	95 685 999,85	96 832 364,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 562 538,00	7 173 338,91
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 657,00	11 656,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	109 686 969,77	106 197 453,20
B1. Wydatki bieżące	89 038 072,98	85 653 857,33
B2. Wydatki majątkowe	20 648 896,79	20 543 595,87
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 438 431,92	-2 191 749,68
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 647 926,87	11 178 507,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 698 431,92	13 054 760,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 750 000,00	2 750 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	3 495 778,92	3 495 778,92
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	4 452 653,00	6 808 981,73
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 260 000,00	4 260 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 260 000,00	4 260 000,00
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

Renata Krzyżewska

Skarbnik

2022.02.21

Jan Zalewski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

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:	6 438 431,92	2 191 749,68
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	740 000,00	740 000,00
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	2 202 653,00	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	3 495 778,92	1 451 749,68
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

Renata Krzyżewska

Skarbnik

2022.02.21

Jan Zalewski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D21 spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych została wykazana kwota 4 260 000,00 zł, w tym:

- spłata kredytu - 250 000,00 zł

- spłata pożyczki - 60 000,00 zł

- wykup papierów wartościowych - 3 950 000,00 zł.

W poz. D11 wykazano emisję papierów wartościowych w kwocie 2 750 000,00 zł, których zbywalność jest ograniczona.

Renata Krzyżewska

Skarbnik

2022.02.21

Jan Zalewski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21