


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Pułtusk</b> ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>				9E32FAA700575375 			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pułtusk</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		14	24	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	89 995 982,00	70 569 705,24
A1. Dochody bieżące	87 444 077,00	68 333 283,20
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 551 905,00	2 236 422,04
A21. dochody ze sprzedaży majątku	10 790,00	9 790,04
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	94 519 765,00	62 583 782,93
B1. Wydatki bieżące	82 048 924,00	58 593 550,70
B2. Wydatki majątkowe	12 470 841,00	3 990 232,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 523 783,00	7 985 922,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 395 153,00	9 739 732,50
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 243 783,00	12 019 720,04
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00
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	2 243 783,00	2 243 783,84
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	0,00	3 775 936,20
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 720 000,00	2 480 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 720 000,00	2 480 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Renata Krzyżewska

Skarbnik

2020.10.21

Jan Zalewski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 523 783,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 280 000,00	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	0,00	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	2 243 783,00	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Renata Krzyżewska

Skarbnik

2020.10.21

Jan Zalewski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W poz. D21. spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych została wykazana kwota 3.720.000,00 zł w tym:

- spłata kredytu 250.000,00 zł

- spłata pożyczki - 60.000,00 zł

- wykup papierów wartościowych - 3.410.000,00 zł.

W poz.D11 wykazano wykup papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł, których zbywalność jest ograniczona.

Renata Krzyżewska

Skarbnik

2020.10.21

Jan Zalewski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21